



2A

Consuntivo

Unità amministrative
Cifre

2011

Colofone

Redazione

Amministrazione federale delle finanze
Internet: www.efv.admin.ch

Distribuzione

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
N. 601.300.11i

Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione

Le cifre in sintesi
Commento al conto annuale
Conto annuale
Indicatori
Decreto federale

Volume 2A Conti delle unità amministrative – Cifre

Voci contabili
Crediti d'impegno e limiti di spesa

Volume 2B Conti delle unità amministrative – Motivazioni

Voci contabili
Crediti d'impegno e limiti di spesa
Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari
Statistica

Volume 4 Conti speciali

Fondo per i grandi progetti ferroviari
Fondo infrastrutturale
Settore dei politecnici federali
Regia federale degli alcool

Struttura del rendiconto finanziario

Il *volume 1* informa in modo conciso sulla situazione finanziaria della Confederazione. L'allegato fornisce importanti informazioni supplementari per la lettura delle cifre.

Il *volume 2* presenta tutte le informazioni in relazione alle voci contabili (conto economico e conto degli investimenti). Diversamente dai volumi 1 e 3, nella parte numerica figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le unità amministrative. Il *volume 2A* contiene le cifre, il *volume 2B* le motivazioni.

Nel *volume 3*, il capitolo «Spiegazioni supplementari», approfondisce le singole rubriche di entrata e di uscita e illustra funzioni trasversali (personale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate nel raffronto pluriennale.

Il *volume 4* contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1-3).

Conti delle Unità amministrative – Cifre

Pagina

Voci contabili	5
Indice secondo Unità amministrative	5
01 Autorità e tribunali	9
02 Dipartimento degli affari esteri	29
03 Dipartimento dell'interno	43
04 Dipartimento di giustizia e polizia	73
05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	93
06 Dipartimento delle finanze	113
07 Dipartimento dell'economia	141
08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	175
Crediti d'impegno e limiti di spesa	197
09 Crediti d'impegno	201
10 Limiti di spesa	219

Indice secondo unità amministrative

	Pagina
1 Autorità e tribunali	9
101 Assemblea federale	11
103 Consiglio federale	14
104 Cancelleria federale	15
105 Tribunale federale	18
107 Tribunale penale federale	20
108 Tribunale amministrativo federale	22
109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione	25
110 Ministero pubblico della Confederazione	26
2 Dipartimento degli affari esteri	29
201 Dipartimento federale degli affari esteri	31
202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione	36
203 Centrale viaggi della Confederazione	39
285 Informatica DFAE	40
3 Dipartimento dell'interno	43
301 Segreteria generale DFI	45
303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo	48
305 Archivio federale svizzero	49
306 Ufficio federale della cultura	51
307 Biblioteca nazionale svizzera	54
311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia	56
316 Ufficio federale della sanità pubblica	58
317 Ufficio federale di statistica	61
318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali	64
325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca	67
328 Settore dei politecnici federali	72
4 Dipartimento di giustizia e polizia	73
401 Segreteria generale DFGP	75
402 Ufficio federale di giustizia	77
403 Ufficio federale di polizia	80
413 Istituto svizzero di diritto comparato	82
414 Ufficio federale di metrologia	84
417 Commissione federale delle case da gioco	86
420 Ufficio federale della migrazione	88
485 Centro servizi informatici DFGP	91
5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport	93
500 Segreteria generale DDPS	95
503 Servizio delle attività informative della Confederazione	97
504 Ufficio federale dello sport	98

	Pagina
506 Ufficio federale della protezione della popolazione	100
525 Difesa	102
540 armasuisse Acquisti	105
542 armasuisse S+T	107
543 armasuisse Immobili	109
570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)	111
6 Dipartimento delle finanze	113
600 Segreteria generale DFF	115
601 Amministrazione federale delle finanze	117
602 Ufficio centrale di compensazione	120
603 Zecca federale Swissmint	122
604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali	124
605 Amministrazione federale delle contribuzioni	125
606 Amministrazione federale delle dogane	128
609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione	131
611 Controllo federale delle finanze	133
614 Ufficio federale del personale	135
620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica	137
7 Dipartimento dell'economia	141
701 Segreteria generale DFE	143
704 Segreteria di Stato dell'economia	146
706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia	150
708 Ufficio federale dell'agricoltura	153
710 Agroscope	157
720 Ufficio federale di veterinaria	159
721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi	161
724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese	163
725 Ufficio federale delle abitazioni	165
727 Commissione della concorrenza	167
735 Organo d'esecuzione del servizio civile	169
740 Servizio di accreditamento svizzero	171
760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione	172
785 Information Service Center DFE	173
8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni	175
801 Segreteria generale DATEC	177
802 Ufficio federale dei trasporti	180
803 Ufficio federale dell'aviazione civile	183
805 Ufficio federale dell'energia	185
806 Ufficio federale delle strade	188
808 Ufficio federale delle comunicazioni	190
810 Ufficio federale dell'ambiente	193
812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale	196



101 Assemblea federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	325 032	75 000	95 518	20 518	27,4
Spese	97 764 991	103 999 100 C 1 233 600	102 211 070	-3 021 630	-2,9
Saldo	-97 439 958	-103 924 100	-102 115 551	3 042 149	
Rubrica di ricavo	325 032	75 000	95 518	20 518	27,4
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	54 908	-	28 755	28 755	-
Rimanenti ricavi	54 908	-	28 755	28 755	-
Servizi del Parlamento	270 124	75 000	66 764	-8 236	-11,0
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	96 424	75 000	66 764	-8 236	-11,0
Ricavi e tasse	96 424	75 000	66 764	-8 236	-11,0
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	173 700	-	-	-	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	173 700	-	-	-	-
Credito di spesa	97 764 991	103 999 100 C 1 233 600	102 211 070	-3 021 630	-2,9
Parlamento	45 810 266	51 109 500	48 862 394	-2 247 106	-4,4
A2101.0101 <i>Spese per il personale</i>	36 203 388	37 636 000	35 703 714	-1 932 286	-5,1
Indennità annua membri CN/Assegni di presidenza	11 399 164	11 418 000	11 411 872	-6 128	-0,1
A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza	2 642 144	2 670 500	2 666 998	-3 502	-0,1
A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale	6 919 690	7 280 000	7 100 565	-179 435	-2,5
A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati	1 656 995	1 663 500	1 580 950	-82 550	-5,0
A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionale	5 670 972	6 179 500	5 634 615	-544 885	-8,8
A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati	2 028 288	2 108 500	1 936 595	-171 905	-8,2
A2101.0107 Delegazioni in organizzazioni internazionali	1 544 030	1 380 000	1 066 447	-313 553	-22,7
A2101.0108 Relazioni internazionali	293 890	350 000	327 734	-22 266	-6,4
A2101.0109 Indennità di previdenza	2 298 647	2 546 000	2 313 364	-232 636	-9,1
A2101.0110 Prestazioni di previdenza	369 093	680 000	406 611	-273 389	-40,2
A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per parlamentari	1 324 311	1 300 000	1 226 255	-73 745	-5,7
A2101.0154 Formazione dei parlamentari	56 164	60 000	31 708	-28 292	-47,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	9 606 878	13 473 500	13 158 680	-314 820	-2,3
A2115.0002 Spese di consulenza	313 303	560 000	400 295	-159 705	-28,5
A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio	9 293 575	12 913 500	12 758 384	-155 116	-1,2
Servizi del Parlamento	51 954 724	52 889 600 C 1 233 600	53 348 676	-774 524	-1,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per il personale	34 372 339	34 426 800	34 835 643	-820 157	-2,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	34 017 834	C 1 229 000 34 055 900	34 549 191	-735 710	-2,1
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	354 504	C 370 900	286 452	-84 448	-22,8
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	17 582 386	18 462 800	18 436 428	-30 972	-0,2
A2113.0001	Locazione di spazi	4 318 325	C 4 600 C 4 200 4 328 700	4 332 800	-100	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	4 368 518	C 4 979 800	4 966 016	-13 784	-0,3
A2115.0001	Spese di consulenza	264 602	C 270 000	267 396	-2 604	-1,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	8 630 941	C 8 884 300 400	8 870 216	-14 484	-0,2
	Conferimento ad accantonamenti	-	-	76 605	76 605	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	76 605	76 605	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

101 Assemblea federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	5 504 205	6 815 000	5 964 231	-850 769	-12,5
Saldo	-5 504 205	-6 815 000	-5 964 231	850 769	
Uscite per investimenti	5 504 205	6 815 000	5 964 231	-850 769	-12,5
Servizi del Parlamento	5 504 205	6 815 000	5 964 231	-850 769	-12,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>5 504 205</i>	<i>6 815 000</i>	<i>5 964 231</i>	<i>-850 769</i>	<i>-12,5</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	5 504 205	6 815 000	5 964 231	-850 769	-12,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

103 Consiglio federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	11 627 368	17 154 100 C 8 800	14 018 726	-3 144 174	-18,3
Saldo	-11 627 368	-17 154 100	-14 018 726	3 144 174	
Credito di spesa					
	11 627 368	17 154 100 C 8 800	14 018 726	-3 144 174	-18,3
<i>Spese per il personale</i>					
	<i>7 476 002</i>	<i>8 543 400</i> C 8 800	<i>7 908 602</i>	<i>-643 598</i>	<i>-7,5</i>
A2101.0111	Stipendi e indennità di rappresentanza Consiglio federale	7 476 002 C 8 800	7 908 602	-643 598	-7,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	<i>4 151 366</i>	<i>8 610 700</i>	<i>6 110 124</i>	<i>-2 500 576</i>	<i>-29,0</i>
A2111.0126	Spese di rappresentanza e di servizio	1 774 757	1 524 443	-623 557	-29,0
A2113.0001	Locazione di spazi	675 700	676 575	-1 625	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	200 000	200 000	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 500 909	3 709 106	-1 875 394	-33,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	928 912	1 080 000	1 070 128	-9 872	-0,9
Spese	56 112 792	58 340 800 C 2 327 280	58 928 864	-1 739 216	-2,9
Saldo	-55 183 880	-57 260 800	-57 858 736	1 729 344	
Rubrica di ricavo	928 912	1 080 000	1 070 128	-9 872	-0,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	928 912	1 080 000	992 388	-87 612	-8,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	454 977	440 000	428 208	-11 792	-2,7
	473 936	640 000	564 180	-75 820	-11,8
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	77 740	77 740	-
	-	-	77 740	77 740	-
Credito di spesa	56 112 792	58 340 800 C 2 327 280	58 928 864	-1 739 216	-2,9
Cancelleria federale					
	51 622 627	53 913 200 C 1 995 080	54 323 971	-1 584 309	-2,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	27 914 779	28 111 000 C 1 311 600	29 262 297	-160 303	-0,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	27 727 002	27 838 700 C 1 216 600	29 035 989	-19 311	-0,1
	187 776	272 300 C 95 000	226 308	-140 992	-38,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	23 529 430	25 802 200 C 683 480	25 061 675	-1 424 005	-5,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 260 700	12 260 700 C 82 180	12 342 880	0	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	5 296 869	5 916 600 C 599 000	6 505 232	-10 368	-0,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	923 891	1 054 100 C	369 532	-684 568	-64,9
	5 047 970	6 570 800 C 2 300	5 844 031	-729 069	-11,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	178 418	-	-	-	-
	178 418	-	-	-	-
Incaricato della protezione dei dati					
	4 490 165	4 427 600 C 332 200	4 604 892	-154 908	-3,3
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0003 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 351 325	4 214 900 C 332 200	4 436 374	-110 726	-2,4
A2109.0003 Rimanenti spese per il personale	4 333 990	4 196 600 C 332 200	4 424 015	-104 785	-2,3
	17 334	18 300	12 359	-5 941	-32,5
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2115.0003 Spese di consulenza	138 841	212 700	168 518	-44 182	-20,8
	72 314	90 000	86 738	-3 262	-3,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	66 526	122 700	81 780	-40 920	-33,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

104 Cancelleria federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 577 167	5 908 000 C -478 000	4 893 812	-536 188	-9,9
Saldo	-4 577 167	-5 908 000	-4 893 812	536 188	
Uscite per investimenti	4 577 167	5 908 000 C -478 000	4 893 812	-536 188	-9,9
Cancelleria federale	4 577 167	5 908 000 C -478 000	4 893 812	-536 188	-9,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>4 577 167</i>	<i>5 908 000</i> C -478 000	<i>4 893 812</i>	<i>-536 188</i>	<i>-9,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 577 167	5 908 000 C -478 000	4 893 812	-536 188	-9,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	16 533 312	12 285 000	12 965 938	680 938	5,5
Spese	90 733 626	91 983 700 C 2 457 000	89 714 937	-4 725 763	-5,0
Saldo	-74 200 314	-79 698 700	-76 748 999	5 406 701	
Rubrica di ricavo	16 533 312	12 285 000	12 965 938	680 938	5,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	12 559 150	12 105 000	12 657 238	552 238	4,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	12 388 268	11 905 000	12 488 205	583 205	4,9
	170 882	200 000	169 032	-30 968	-15,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	3 974 162	180 000	268 701	88 701	49,3
	3 974 162	180 000	268 701	88 701	49,3
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	40 000	40 000	-
	-	-	40 000	40 000	-
Credito di spesa	90 733 626	91 983 700 C 2 457 000	89 714 937	-4 725 763	-5,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	75 300 108	75 551 700 C 2 457 000	75 348 148	-2 660 552	-3,4
A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	49 485 667	48 003 600 C 2 317 600	49 439 098	-882 102	-1,8
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	25 409 166	27 014 600 C 73 400	25 395 025	-1 692 975	-6,2
	405 276	533 500 C 66 000	514 025	-85 475	-14,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	14 630 036	15 763 000	13 763 273	-1 999 727	-12,7
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 893 000	7 105 200	6 904 180	-201 020	-2,8
A2115.0001 Spese di consulenza	2 791 760	2 679 000	2 102 557	-576 443	-21,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	51 604	200 000	71 814	-128 186	-64,1
	4 893 672	5 778 800	4 684 722	-1 094 078	-18,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	583 482	669 000	603 516	-65 484	-9,8
	583 482	669 000	603 516	-65 484	-9,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	220 000	-	-	-	-
	220 000	-	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

105 Tribunale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	993 033	696 000	676 657	-19 343	-2,8
Saldo	-993 033	-696 000	-676 657	19 343	
Uscite per investimenti					
	993 033	696 000	676 657	-19 343	-2,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>696 000</i>	<i>676 657</i>	<i>-19 343</i>	<i>-2,8</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	696 000	676 657	-19 343	-2,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 748 008	950 000	796 613	-153 387	-16,1
Spese	17 937 746	12 495 400 C 169 000	11 510 347	-1 154 053	-9,1
Saldo	-16 189 738	-11 545 400	-10 713 734	1 000 666	
Rubrica di ricavo	1 748 008	950 000	796 613	-153 387	-16,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 724 411	940 000	780 268	-159 732	-17,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 648 733	910 000	703 473	-206 527	-22,7
	75 678	30 000	76 795	46 795	156,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	23 596	10 000	16 345	6 345	63,4
	23 596	10 000	16 345	6 345	63,4
Credito di spesa	17 937 746	12 495 400 C 169 000	11 510 347	-1 154 053	-9,1
Tribunale penale federale					
	17 937 746	12 495 400 C 169 000	11 510 347	-1 154 053	-9,1
<i>Spese per il personale</i>					
	13 503 845	9 983 500 C 169 000	9 254 391	-898 109	-8,8
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	9 290 245	9 792 700 C 168 000	9 160 154	-800 546	-8,0
A2101.0116 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici	4 071 438	-	-	-	-
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	142 161	190 800 C 1 000	94 238	-97 562	-50,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	4 427 547	2 503 900	2 192 330	-311 570	-12,4
A2111.0217 Procedura penale	2 073 031	700 000	789 859	89 859	12,8
A2113.0001 Locazione di spazi	1 253 877	742 200	703 110	-39 090	-5,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	583 764	470 000	332 814	-137 186	-29,2
A2115.0001 Spese di consulenza	10 398	100 000	1 000	-99 000	-99,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	506 478	491 700	365 548	-126 152	-25,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
	6 354	8 000	7 625	-375	-4,7
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	6 354	8 000	7 625	-375	-4,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	56 000	56 000	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

107 Tribunale penale federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	30 500	-	-	-	-
Saldo	-30 500	-	-	-	-
Uscite per investimenti					
	30 500	-	-	-	-
Tribunale penale federale					
	30 500	-	-	-	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	4 352 370	3 780 000	5 728 187	-195 913	-3,3
		<i>C</i> 2 144 100			
Spese	72 278 969	78 509 000	74 276 554	-8 715 486	-10,5
		<i>Agg</i> 2 144 100			
		<i>C</i> 2 338 940			
Saldo	-67 926 599	-74 729 000	-68 548 367	8 519 573	
Rubrica di ricavo					
	4 352 370	3 780 000	5 728 187	-195 913	-3,3
		<i>C</i> 2 144 100			
Ricavi e tasse					
	4 123 611	3 780 000	5 556 152	-367 948	-6,2
		<i>C</i> 2 144 100			
E1300.0001 Tasse	4 115 673	3 645 000	5 357 161	1 712 161	47,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	7 938	135 000	198 991	-2 080 109	-91,3
		<i>C</i> 2 144 100			
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	199 859	–	172 035	172 035	–
	199 859	–	172 035	172 035	–
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	28 900	–	–	–	–
	28 900	–	–	–	–
Credito di spesa					
	72 278 969	78 509 000	74 276 554	-8 715 486	-10,5
		<i>Agg</i> 2 144 100			
		<i>C</i> 2 338 940			
Spese per il personale					
	59 558 542	63 790 800	61 030 343	-5 065 457	-7,7
		<i>C</i> 2 305 000			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	41 019 073	63 078 600	60 514 479	-4 802 121	-7,4
		<i>C</i> 2 238 000			
A2101.0117 Retribuzione dei giudici	18 111 359	–	–	–	–
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	428 110	712 200	515 864	-263 336	-33,8
		<i>C</i> 67 000			
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
	12 720 427	14 547 200	12 876 767	-3 848 473	-23,0
		<i>Agg</i> 2 144 100			
		<i>C</i> 33 940			
A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS)	122 244	125 000	101 303	-23 697	-19,0
A2111.0262 Trasloco del Tribunale amministrativo federale a San Gallo	362 276	1 215 400	779 530	-435 870	-35,9
A2111.0272 Tribunale federale dei brevetti (TFB)	–	–	846 566	-1 297 534	-60,5
		<i>Agg</i> 2 144 100			
A2113.0001 Locazione di spazi	4 949 000	4 949 000	4 980 240	0	0,0
		<i>C</i> 31 240			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 063 412	4 399 300	3 082 389	-1 316 911	-29,9
A2115.0001 Spese di consulenza	155 879	236 000	93 613	-142 388	-60,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 067 617	3 622 500	2 993 126	-632 074	-17,4
		<i>C</i> 2 700			
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	–	171 000	171 144	144	0,1
	–	171 000	171 144	144	0,1
Conferimento ad accantonamenti					
	–	–	198 300	198 300	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	198 300	198 300	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

108 Tribunale amministrativo federale

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	4 081 462	2 330 000	1 363 994	-966 006	-41,5
Saldo	-4 081 462	-2 330 000	-1 363 994	966 006	
Uscite per investimenti	4 081 462	2 330 000	1 363 994	-966 006	-41,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	262 854	530 000	94 313	-435 687	-82,2
A4100.0131 Cambiamento della piattaforma informatica	3 818 608	1 800 000	1 269 682	-530 318	-29,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	-	857 500 C 2 500	417 645	-442 355	-51,4
Saldo	-	-857 500	-417 645	442 355	
Credito di spesa					
	-	857 500 C 2 500	417 645	-442 355	-51,4
<i>Spese per il personale</i>					
	-	515 500 C 2 500	280 622	-237 378	-45,8
A2100.0001	-	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	164 278	-190 722	-53,7
A2101.0156	-	Diarie autorità di vigilanza	116 345	-12 655	-9,8
A2109.0001	-	Rimanenti spese per il personale	-	-34 000	-100,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	-	342 000	127 491	-214 509	-62,7
A2113.0001	-	Locazione di spazi	23 750	-16 250	-40,6
A2114.0001	-	Spese per beni e servizi informatici	24 548	-5 452	-18,2
A2115.0001	-	Spese di consulenza	322	-49 678	-99,4
A2119.0001	-	Rimanenti spese d'esercizio	78 871	-143 129	-64,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
	-	-	876	876	-
A2180.0001	-	Ammortamenti su beni amministrativi	876	876	-
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
	-	-	8 656	8 656	-
A2190.0010	-	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	8 656	8 656	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	14 670 331	1 295 200	1 082 266	-212 934	-16,4
Spese	32 925 390	49 901 600 C 1 268 100	43 487 388	-7 682 312	-15,0
Saldo	-18 255 059	-48 606 400	-42 405 122	7 469 378	
Rubrica di ricavo	14 670 331	1 295 200	1 082 266	-212 934	-16,4
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	14 093 081	1 262 100	1 021 525	-240 575	-19,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	–	150 000	8 448	-141 553	-94,4
E1300.0102 Valori patrimoniali confiscati	258 418	112 100	959 975	847 875	756,4
	13 834 663	1 000 000	53 102	-946 898	-94,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	577 250	33 100	60 741	27 641	83,5
	577 250	33 100	60 741	27 641	83,5
Credito di spesa	32 925 390	49 901 600 C 1 268 100	43 487 388	-7 682 312	-15,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 072 134	30 869 700 C 1 268 100	28 328 822	-3 808 978	-11,9
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	22 812 719	30 414 100 C 1 235 100	28 031 472	-3 617 728	-11,4
	259 415	455 600 C 33 000	297 351	-191 249	-39,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene	9 630 954	18 925 100	14 948 762	-3 976 338	-21,0
A2113.0001 Locazione di spazi	3 591 410	8 706 500	7 126 529	-1 579 971	-18,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 095 100	3 858 100	3 759 780	-98 320	-2,5
A2115.0001 Spese di consulenza	1 320 229	3 673 500	2 259 052	-1 414 448	-38,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	94 308	280 000	17 328	-262 672	-93,8
	1 529 907	2 407 000	1 786 072	-620 928	-25,8
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	84 460	106 800	39 258	-67 542	-63,2
	84 460	106 800	39 258	-67 542	-63,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	137 842	–	170 546	170 546	–
	137 842	–	170 546	170 546	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

110 Ministero pubblico della Confederazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 130 928	1 629 600	1 104 534	-525 066	-32,2
Saldo	-1 130 928	-1 629 600	-1 104 534	525 066	
Uscite per investimenti	1 130 928	1 629 600	1 104 534	-525 066	-32,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 130 928</i>	<i>1 629 600</i>	<i>1 104 534</i>	<i>-525 066</i>	<i>-32,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 130 928	1 629 600	1 104 534	-525 066	-32,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



201 Dipartimento federale degli affari esteri

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	51 544 203	41 225 000	42 281 685	1 056 685	2,6
Spese	914 575 367	930 900 200 <i>Agg 2 550 000</i> <i>CAgg -22 550 000</i> <i>C 7 810 800</i>	870 797 984	-47 913 016	-5,2
Saldo	-863 031 164	-889 675 200	-828 516 299	48 969 701	
Rubrica di ricavo	51 544 203	41 225 000	42 281 685	1 056 685	2,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	49 948 372	41 225 000	39 738 254	-1 486 746	-3,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	6 980 673	5 000 000	7 081 520	2 081 520	41,6
E1300.0121 Emolumenti per visti	12 681 418	2 025 000	5 072 600	3 047 600	150,5
E1300.0127 Tasse per le attività a favore della prom. delle esport.	29 589 340	33 200 000	26 356 926	-6 843 074	-20,6
	696 940	1 000 000	1 227 207	227 207	22,7
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	29 495	–	23 190	23 190	–
	29 495	–	23 190	23 190	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	409 695	–	2 211 040	2 211 040	–
	409 695	–	2 211 040	2 211 040	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	824 100	–	309 200	309 200	–
	824 100	–	309 200	309 200	–
Amministrazione, Ambasciate e Consolati					
Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze					
	332 541	–	–	–	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	332 541	–	–	–	–
	332 541	–	–	–	–
Credito di spesa	914 575 367	930 900 200 <i>Agg 2 550 000</i> <i>CAgg -22 550 000</i> <i>C 7 810 800</i>	870 797 984	-47 913 016	-5,2
Amministrazione, Ambasciate e Consolati					
Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze					
	578 512 969	630 867 900 <i>CAgg -22 550 000</i> <i>C 7 794 800</i>	572 363 318	-43 749 382	-7,1
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	376 336 849	395 643 800 <i>C 7 794 800</i> <i>C 346 814 200</i> <i>C 7 614 300</i>	375 360 957	-28 077 643	-7,0
	339 626 903	346 814 200	343 449 219	-10 979 281	-3,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2101.0131	Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	5 655 918	9 000 000	4 848 154	-4 151 846	-46,1
A2101.0145	Compensazione dei costi per agenti all'estero	29 487 940	C 37 257 400 145 500	25 096 630	-12 306 270	-32,9
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	1 566 088	C 2 572 200 35 000	1 966 954	-640 246	-24,6
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	184 816 666	221 740 200	185 800 958	-13 389 242	-6,7
A2111.0174	Tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresent.	998 062	C _{Agg} -22 550 000 1 263 000	1 171 557	-91 443	-7,2
A2111.0181	Azioni per la promozione delle esportazioni	700 000	1 000 000	1 000 000	0	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	44 510 336	51 931 000	45 808 143	-6 122 857	-11,8
A2115.0001	Spese di consulenza	2 668 147	2 978 400	2 978 400	0	0,0
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	135 940 120	164 567 800 C _{Agg} -22 550 000	134 842 859	-7 174 941	-5,1
	Ammortamenti su beni amministrativi	3 031 055	4 444 000	4 567 142	123 142	2,8
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	3 031 055	4 444 000	4 567 142	123 142	2,8
	Conferimento ad accantonamenti	-	-	5 306 061	5 306 061	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	5 306 061	5 306 061	-
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	14 328 400	9 039 900	1 328 200	-7 711 700	-85,3
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	14 328 400	9 039 900	1 328 200	-7 711 700	-85,3
	Organizzazioni internazionali	180 114 064	163 776 100	162 207 351	-1 568 749	-1,0
	Contributi e indennizzi	180 114 064	163 776 100	162 207 351	-1 568 749	-1,0
A2310.0246	Contributi a istituzioni del diritto internazionale	2 254 941	2 955 100	2 456 111	-498 989	-16,9
A2310.0252	Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.	985 492	1 021 500	1 012 792	-8 708	-0,9
A2310.0253	Consiglio d'Europa, Strasburgo	8 318 540	8 191 600	8 073 200	-118 400	-1,4
A2310.0255	Contributi della Svizzera all'ONU	147 856 271	130 410 400	130 410 400	0	0,0
A2310.0257	Org. per la sicurezza e la cooperazione in Europa OSCE	6 224 611	6 548 400	6 080 295	-468 105	-7,1
A2310.0270	UNESCO, Parigi	4 471 862	4 395 100	4 394 977	-123	0,0
A2310.0271	Commissione centrale per la navigazione sul Reno, Strasburgo	831 100	833 400	794 774	-38 626	-4,6
A2310.0272	Org. internazionale per la navigazione marittima (IMO)	105 236	108 100	96 030	-12 070	-11,2
A2310.0275	Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi	16 695	17 400	16 139	-1 262	-7,3
A2310.0284	Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona	5 506 791	5 514 600	5 493 678	-20 922	-0,4
A2310.0388	Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.	301 601	400 000	347 624	-52 376	-13,1
A2310.0389	Misure di disarmo delle Nazioni Unite	2 923 625	3 075 500	2 726 332	-349 168	-11,4
A2310.0468	Tribunale int. diritto del mare, Autorità int. fondi marini	317 300	305 000	305 000	0	0,0
	Compiti del Paese ospite	30 245 559	38 829 600	38 759 562	-70 038	-0,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	Contributi e indennizzi	30 245 559	38 829 600	38 759 562	-70 038	-0,2
A2310.0276	Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di org. inter.	2 055 501	2 910 600	2 879 061	-31 539	-1,1
A2310.0279	Ubicazione della Corte di Conciliazione e Arbitrato OSCE	15 751	20 000	15 624	-4 376	-21,9
A2310.0456	Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutt.	28 174 307	35 899 000	35 864 877	-34 123	-0,1
	Promozione della pace e della sicurezza	76 639 541	83 199 700 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C 16 000</i>	85 041 326	-174 374	-0,2
	Contributi e indennizzi	76 639 541	83 199 700 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C 16 000</i>	85 041 326	-174 374	-0,2
A2310.0247	Misure volontarie a favore del diritto internazionale	1 338 038	1 382 300	1 208 832	-173 468	-12,5
A2310.0266	Partecipazione al Partenariato per la pace	555 984	458 700	458 508	-192	0,0
A2310.0269	Centri ginevrini di politica della sicurezza: CGPS / GICHD	11 000 000	17 616 400	17 615 686	-715	0,0
A2310.0280	Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo	62 815 519	62 825 800 <i>Agg 2 000 000</i> <i>C 16 000</i>	64 841 800	0	0,0
A2310.0393	Commissione in Corea	930 000	916 500	916 500	0	0,0
	Presenza Svizzera all'estero	40 020 042	4 108 800	3 076 667	-1 032 133	-25,1
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	23 926 167	4 108 800	3 076 667	-1 032 133	-25,1
A2111.0267	XIII Vertice della Francofonia a Montreux	23 926 167	-	-	-	-
A2111.0270	Esposizioni universali	-	2 108 800	2 108 386	-414	0,0
A2111.0271	Presenza a grandi manifestazioni sportive	-	2 000 000	968 281	-1 031 719	-51,6
	Contributi e indennizzi	16 093 875	-	-	-	-
A2310.0281	Esposizioni universali	8 121 633	-	-	-	-
A2310.0283	Presenza Svizzera all'estero	7 483 364	-	-	-	-
A2310.0466	Presenza a grandi manifestazioni sportive	488 878	-	-	-	-
	Svizzeri all'estero	2 888 616	3 250 000 <i>Agg 550 000</i>	3 633 995	-166 005	-4,4
	Contributi e indennizzi	2 888 616	3 250 000 <i>Agg 550 000</i>	3 633 995	-166 005	-4,4
A2310.0394	Assistenza agli Svizzeri all'estero	2 663 520	2 850 000	2 723 384	-126 616	-4,4
A2310.0395	Protezione diplomatica e consolare	225 096	400 000 <i>Agg 550 000</i>	910 611	-39 389	-4,1
	Altro	6 154 576	6 868 100	5 715 765	-1 152 335	-16,8
	Contributi e indennizzi	6 154 576	6 868 100	5 715 765	-1 152 335	-16,8
A2310.0268	Fondazione Jean Monnet	150 000	200 000	200 000	0	0,0
A2310.0273	Conservazione dei beni culturali mondiali	100 000	100 000	-	-100 000	-100,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0277	Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra	1 008 600	998 100	998 100	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	612 175	750 800	639 157	-111 643	-14,9
A2310.0285	Formazione di gente di mare	1 730	19 500	2 070	-17 430	-89,4
A2310.0397	UNESCO, commissione nazionale	515 001	509 700	443 453	-66 247	-13,0
A2310.0461	Piccole azioni delle rappresentanze	3 767 070	4 290 000	3 432 985	-857 015	-20,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

201 Dipartimento federale degli affari esteri

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	13 554 479	13 522 000	14 191 012	669 012	4,9
Uscite	29 347 657	40 335 000 C -2 000 000	35 725 711	-2 609 289	-6,8
Saldo	-15 793 179	-26 813 000	-21 534 699	3 278 301	
Entrate per investimenti					
	13 554 479	13 522 000	14 191 012	669 012	4,9
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	5 632	-	-	-	-
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0113	1 426 887	1 800 000	1 323 052	-476 948	-26,5
E3200.0114	11 746 200	11 346 200	12 492 200	1 146 000	10,1
E3200.0115	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Uscite per investimenti					
	29 347 657	40 335 000 C -2 000 000	35 725 711	-2 609 289	-6,8
Amministrazione, Ambasciate e Consolati					
	29 347 657	40 335 000 C -2 000 000	35 725 711	-2 609 289	-6,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	297 457	6 780 000 C -2 000 000	2 730 275	-2 049 725	-42,9
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0116	1 350 200	1 755 000	1 195 436	-559 564	-31,9
A4200.0117	27 700 000	31 800 000	31 800 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	181 005	–	21 170 293	21 170 293	–
Spese	1 507 181 388	1 719 147 000 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C 703 700</i>	1 672 719 483	-67 131 217	-3,9
Saldo	-1 507 000 383	-1 719 147 000	-1 651 549 190	88 301 510	
Rubrica di ricavo					
	181 005	–	21 170 293	21 170 293	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	25 101	–	7 505	7 505	–
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	–	–	21 072 334	21 072 334	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	155 904	–	90 453	90 453	–
Credito di spesa					
	1 507 181 388	1 719 147 000 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C 703 700</i>	1 672 719 483	-67 131 217	-3,9
Cooperazione allo sviluppo					
	1 067 031 671	1 189 224 700 <i>C 445 700</i>	1 184 985 070	-4 685 330	-0,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 237 842	11 016 100 <i>C 265 400</i>	10 749 670	-531 830	-4,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	1 007 710	9 892 300 <i>C 251 400</i>	10 143 302	-398	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	8 334 340	1 123 800 <i>C 14 000</i>	606 368	-531 432	-46,7
A2115.0001 Spese di consulenza	203 010	9 802 000 <i>C 148 300</i>	9 447 673	-502 627	-5,1
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	237	6 840 800 <i>C 148 300</i>	6 986 720	-2 380	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 136 142	53 000	48 415	-4 585	-8,7
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	516 403	200 000	–	-200 000	-100,0
	2 136 142	2 708 200	2 412 538	-295 662	-10,9
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	516 403	–	1 329 789	1 329 789	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0286 Ricostituzione IDA	209 338 713	1 154 371 600 <i>C 32 000</i>	1 154 387 933	-15 667	0,0
A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo	559 364 150	237 664 000	237 663 286	-714	0,0
A2310.0288 Cooperazione multilaterale allo sviluppo	268 893 125	672 728 500 <i>C 32 000</i>	672 749 775	-10 725	0,0
	–	243 979 100	243 974 872	-4 228	0,0
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>					
	–	14 035 000	9 070 005	-4 964 995	-35,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	-	14 035 000	9 070 005	-4 964 995	-35,4
	Aiuto umanitario	314 940 616	319 298 200	336 111 195	-3 437 005	-1,0
			<i>Agg</i> 20 000 000 <i>C</i> 250 000			
	<i>Spese per il personale</i>	<i>4 720 364</i>	<i>4 490 800</i>	<i>4 733 800</i>	<i>-100</i>	<i>0,0</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 720 364	4 490 800 <i>C</i> 243 100	4 733 800	-100	0,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>287 751</i>	<i>1 952 100</i>	<i>1 608 471</i>	<i>-349 529</i>	<i>-17,9</i>
A2113.0002	Locazione di spazi	-	1 524 100 <i>C</i> 5 900	1 510 520	-19 480	-1,3
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	287 751	428 000 <i>C</i> 5 900	97 951	-330 049	-77,1
	Contributi e indennizzi	309 932 501	312 855 300	329 768 924	-3 087 376	-0,9
			<i>Agg</i> 20 000 000 <i>C</i> 1 000			
A2310.0289	Sostegno finanziario ad azioni umanitarie	205 421 533	209 155 300 <i>Agg</i> 20 000 000 <i>C</i> 1 000	226 155 909	-3 000 391	-1,3
A2310.0290	Aiuto alimentare in latticini	19 999 851	19 500 000	19 499 752	-248	0,0
A2310.0291	Aiuto alimentare in cereali	14 000 000	13 650 000	13 630 799	-19 201	-0,1
A2310.0292	Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0,0
A2310.0293	OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione	511 116	550 000	482 464	-67 536	-12,3
	Aiuto ai Paesi dell'Est	125 209 101	200 325 600	141 324 717	-59 008 883	-29,5
			<i>C</i> 8 000			
	Contributi e indennizzi	125 209 101	200 325 600	141 324 717	-59 008 883	-29,5
			<i>C</i> 8 000			
A2310.0295	Aiuto ai Paesi dell'Est	106 692 098	105 392 900 <i>C</i> 8 000	105 392 009	-8 891	0,0
A2310.0428	Contributo all'allargamento dell'UE	18 517 003	94 932 700	35 932 708	-58 999 992	-62,1
	Promozione della pace e della sicurezza	-	10 298 500	10 298 500	0	0,0
	Contributi e indennizzi	-	10 298 500	10 298 500	0	0,0
A2310.0487	Centri ginevrini di politica della sicurezza: DCAF	-	10 298 500	10 298 500	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	14 035 000	9 070 005	-4 964 995	-35,4
Saldo	-	-14 035 000	-9 070 005	4 964 995	
Uscite per investimenti					
	-	14 035 000	9 070 005	-4 964 995	-35,4
Cooperazione allo sviluppo					
	-	14 035 000	9 070 005	-4 964 995	-35,4
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0118	-	<i>14 035 000</i>	<i>9 070 005</i>	<i>-4 964 995</i>	<i>-35,4</i>
	-	Partecipazioni, banche regionali di sviluppo	9 070 005	-4 964 995	-35,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

203 Centrale viaggi della Confederazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 824 007	3 965 800	3 994 455	28 655	0,7
Spese	3 339 557	3 655 200 C 41 300	3 456 977	-239 523	-6,5
Saldo	484 450	310 600	537 478	268 178	
Rubrica di ricavo	3 824 007	3 965 800	3 994 455	28 655	0,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	3 824 007	3 965 800	3 994 455	28 655	0,7
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 824 007	3 965 800	3 994 455	28 655	0,7
Credito di spesa	3 339 557	3 655 200 C 41 300	3 456 977	-239 523	-6,5
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	3 339 557	3 655 200 C 41 300	3 456 977	-239 523	-6,5
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	3 339 557	3 655 200 C 41 300	3 456 977	-239 523	-6,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

285 Informatica DFAE

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	43 920 004	51 931 000	47 349 462	-4 581 538	-8,8
Spese	43 449 883	51 336 100	48 453 162	-3 152 838	-6,1
		C 869 900			
		TC -600 000			
Saldo	470 121	594 900	-1 103 701	-1 428 701	
Rubrica di ricavo	43 920 004	51 931 000	47 349 462	-4 581 538	-8,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>43 920 004</i>	<i>51 931 000</i>	<i>47 349 462</i>	<i>-4 581 538</i>	<i>-8,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	43 920 004	51 931 000	47 349 462	-4 581 538	-8,8
Credito di spesa	43 449 883	51 336 100	48 453 162	-3 152 838	-6,1
		C 869 900			
		TC -600 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>43 449 883</i>	<i>51 336 100</i>	<i>48 453 162</i>	<i>-3 152 838</i>	<i>-6,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	43 449 883	51 336 100	48 453 162	-3 152 838	-6,1
		C 869 900			
		TC -600 000			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

285 Informatica DFAE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 440 552	650 000 <i>TC</i> 600 000	1 224 380	-25 620	-2,0
Saldo	-1 440 552	-650 000	-1 224 380	25 620	
Uscite per investimenti					
	1 440 552	650 000 <i>TC</i> 600 000	1 224 380	-25 620	-2,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>650 000</i> <i>TC</i> 600 000	<i>1 224 380</i>	<i>-25 620</i>	<i>-2,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	<i>TC</i> 650 000 <i>TC</i> 600 000	1 224 380	-25 620	-2,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



301 Segreteria generale DFI

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 774 138	1 010 000	1 593 630	583 630	57,8
Spese	82 573 685	78 711 600 C 1 097 800	78 613 121	-1 196 279	-1,5
Saldo	-80 799 547	-77 701 600	-77 019 491	1 779 909	
Rubrica di ricavo	1 774 138	1 010 000	1 593 630	583 630	57,8
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 327 285	1 000 000	1 581 420	581 420	58,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 320 330	1 000 000	1 552 434	552 434	55,2
	6 955	-	28 985	28 985	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	8 590	10 000	12 210	2 210	22,1
	8 590	10 000	12 210	2 210	22,1
Amministrazione					
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	438 263	-	-	-	-
	438 263	-	-	-	-
Credito di spesa	82 573 685	78 711 600 C 1 097 800	78 613 121	-1 196 279	-1,5
Amministrazione					
	79 983 262	76 093 200 C 670 000	75 876 934	-886 266	-1,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	11 082 613	11 747 000 C 605 500	11 811 428	-541 072	-4,4
A2100.0121 Pool risorse	-	10 273 800 C 1 383 500	11 626 903	-30 397	-0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	-	1 253 700 C -748 000	-	-505 700	-100,0
	119 214	219 500 C -30 000	184 525	-4 975	-2,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	5 427 322	5 308 800 C 64 500	5 072 096	-301 204	-5,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 710 400	1 754 800 C 60 200	1 814 918	-82	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	2 615 322	2 001 800	1 865 703	-136 097	-6,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	385 179	587 100	535 903	-51 197	-8,7
	716 422	965 100 C 4 300	855 572	-113 828	-11,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	1 583	1 583	-
	-	-	1 583	1 583	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo	63 473 327	59 037 400	58 991 827	-45 573	-0,1
A2310.0408 Contributo Swissmedic	837 907	735 200	697 697	-37 503	-5,1
A2310.0469 Museo nazionale svizzero	15 942 720	15 623 900	15 623 900	0	0,0
A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo nazionale svizzero	26 557 300	25 873 300	25 873 300	0	0,0
	20 135 400	16 805 000	16 796 930	-8 070	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	Ufficio per le pari opportunità dei disabili	2 590 423	2 618 400 C 427 800	2 736 186	-310 014	-10,2
	<i>Spese per il personale</i>	<i>505 392</i>	<i>238 800</i> C 427 800	<i>562 619</i>	<i>-103 981</i>	<i>-15,6</i>
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	500 417	C 233 600 419 800	554 801	-98 599	-15,1
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	4 975	C 5 200 8 000	7 818	-5 382	-40,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>230 031</i>	<i>300 400</i>	<i>299 567</i>	<i>-833</i>	<i>-0,3</i>
A2115.0002	Spese di consulenza	179 107	245 100	245 015	-85	0,0
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	50 924	55 300	54 552	-748	-1,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>1 855 000</i>	<i>2 079 200</i>	<i>1 874 000</i>	<i>-205 200</i>	<i>-9,9</i>
A2310.0140	Provvedimenti per le pari opportunità dei disabili	1 855 000	2 079 200	1 874 000	-205 200	-9,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

301 Segreteria generale DFI

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	86 689	9 375 300 C -7 723 180 RC 475 000	1 289 185	-837 935	-39,4
Saldo	-86 689	-9 375 300	-1 289 185	837 935	
Uscite per investimenti	86 689	9 375 300 C -7 723 180 RC 475 000	1 289 185	-837 935	-39,4
Amministrazione	86 689	9 375 300 C -7 723 180 RC 475 000	1 289 185	-837 935	-39,4
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>86 689</i>	<i>9 375 300</i> C -7 723 180 RC 475 000	<i>1 289 185</i>	<i>-837 935</i>	<i>-39,4</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	86 689	9 375 300 C -7 723 180 RC 475 000	1 289 185	-837 935	-39,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	54 353	–	83 105	83 105	–
Spese	8 557 953	8 237 000 C 310 000	8 393 925	-153 075	-1,8
Saldo	-8 503 600	-8 237 000	-8 310 821	236 179	
Rubrica di ricavo					
	54 353	–	83 105	83 105	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	27	–	–	–	–
	27	–	–	–	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	29 124	–	83 105	83 105	–
	29 124	–	83 105	83 105	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	25 202	–	–	–	–
	25 202	–	–	–	–
Credito di spesa					
	8 557 953	8 237 000 C 310 000	8 393 925	-153 075	-1,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 253 269	1 949 100 C 310 000	2 208 134	-50 966	-2,3
	2 219 872	1 907 900 C 296 000	2 167 365	-36 535	-1,7
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	33 397	41 200 C 14 000	40 769	-14 431	-26,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili	1 996 385	2 019 900	1 895 628	-124 272	-6,2
	178 088	186 600	184 479	-2 121	-1,1
A2111.0124 Servizio per la lotta alla violenza	242 556	240 900	237 771	-3 129	-1,3
A2113.0001 Locazione di spazi	284 600	284 600	284 600	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	465 514	292 300	284 569	-7 731	-2,6
A2115.0001 Spese di consulenza	415 805	419 800	402 433	-17 367	-4,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	409 822	595 700	501 776	-93 924	-15,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	27 749	27 749	–
	–	–	27 749	27 749	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi	4 308 300	4 268 000	4 262 415	-5 585	-0,1
	4 308 300	4 268 000	4 262 415	-5 585	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	304 900	520 900	105 329	-415 571	-79,8
Spese	17 576 116	18 611 600 C 328 500	17 680 362	-1 259 738	-6,7
Saldo	-17 271 216	-18 090 700	-17 575 033	844 167	
Rubrica di ricavo	304 900	520 900	105 329	-415 571	-79,8
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	6 608	511 200	74 401	-436 799	-85,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 065	11 000	8 176	-2 824	-25,7
	1 543	500 200	66 225	-433 975	-86,8
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	298 292	9 700	30 928	21 228	218,8
	298 292	9 700	30 928	21 228	218,8
Credito di spesa	17 576 116	18 611 600 C 328 500	17 680 362	-1 259 738	-6,7
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	7 803 811	7 770 900 C 328 500	7 999 563	-99 837	-1,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	7 715 870	7 628 600 C 292 500	7 838 827	-82 273	-1,0
	87 941	142 300 C 36 000	160 737	-17 563	-9,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0219 Deacidificazione della carta	8 547 368	9 444 500	8 426 325	-1 018 175	-10,8
A2113.0001 Locazione di spazi	890 258	-	-	-	-
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 877 692	4 087 500	4 083 600	-3 900	-0,1
A2115.0001 Spese di consulenza	2 604 523	3 026 900	2 571 511	-455 389	-15,0
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	282 409	361 800	261 679	-100 122	-27,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	50 092	45 000	27 649	-17 351	-38,6
	842 394	1 923 300	1 481 886	-441 414	-23,0
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 204 202	1 396 200	1 204 202	-191 998	-13,8
	1 204 202	1 396 200	1 204 202	-191 998	-13,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	20 735	-	50 272	50 272	-
	20 735	-	50 272	50 272	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

305 Archivio federale svizzero

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 117 977	2 421 000 C 30 000	2 001 511	-449 489	-18,3
Saldo	-1 117 977	-2 421 000	-2 001 511	449 489	
Uscite per investimenti					
	1 117 977	2 421 000 C 30 000	2 001 511	-449 489	-18,3
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 117 977</i>	<i>2 001 511</i>	<i>-449 489</i>	<i>-18,3</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 117 977 C	2 001 511 C	-449 489	-18,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 674 792	1 438 900	1 572 862	133 962	9,3
Spese	180 091 226	194 426 800	183 789 281	-14 676 519	-7,4
		<i>Agg</i> 1 590 000			
		<i>C</i> 889 000			
		<i>RC</i> 1 560 000			
Saldo	-177 416 434	-192 987 900	-182 216 419	14 810 481	
Rubrica di ricavo	2 674 792	1 438 900	1 572 862	133 962	9,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 379 736	1 435 000	1 337 299	-97 701	-6,8
E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt. televisive, quota proventi	1 320 627	1 285 000	1 307 499	22 499	1,8
	59 109	150 000	29 800	-120 200	-80,1
<i>Rimaneanti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimaneanti ricavi	37 008	3 900	105 149	101 249	n.a.
E1500.0104 Redditi immobiliari	33 928	-	102 105	102 105	-
	3 080	3 900	3 044	-856	-22,0
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	1 258 048	-	130 414	130 414	-
	1 258 048	-	130 414	130 414	-
Credito di spesa	180 091 226	194 426 800	183 789 281	-14 676 519	-7,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 611 372	12 199 900	12 883 663	-142 437	-1,1
		<i>C</i> 826 200			
A2109.0001 Rimaneanti spese per il personale	12 476 345	12 044 000	12 685 822	-141 378	-1,1
		<i>C</i> 783 200			
	135 027	155 900	197 841	-1 059	-0,5
		<i>C</i> 43 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	12 174 109	11 338 400	11 865 505	-1 185 695	-9,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici		<i>Agg</i> 1 590 000			
		<i>C</i> 62 800			
		<i>RC</i> 60 000			
A2115.0001 Spese di consulenza	1 869 891	1 892 200	1 879 480	-12 720	-0,7
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	2 048 964	1 973 900	2 240 886	-5 814	-0,3
A2119.0001 Rimaneanti spese d'esercizio		<i>Agg</i> 150 000			
		<i>C</i> 62 800			
		<i>RC</i> 60 000			
A2115.0001 Spese di consulenza	2 568 480	1 533 000	2 047 505	-925 495	-31,1
A2117.0001 Beni e servizi non attivabili	118 847	154 800	67 885	-86 915	-56,1
A2119.0001 Rimaneanti spese d'esercizio	5 567 926	5 784 500	5 629 750	-154 750	-2,7
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	38 914	29 000	19 528	-9 472	-32,7
	38 914	29 000	19 528	-9 472	-32,7
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	135 655 164	138 422 000	137 976 524	-1 945 476	-1,4
		<i>RC</i> 1 500 000			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0297	Pro Helvetia	34 000 000	33 150 000	33 150 000	0	0,0
A2310.0298	Sostegno a organizzazioni culturali	3 066 940	3 036 000	3 035 780	-220	0,0
A2310.0300	Contributo per la cultura alla Città di Berna	981 700	971 500	971 500	0	0,0
A2310.0301	Sostegno dell'educazione culturale degli adulti	1 500 000	1 484 400	1 484 400	0	0,0
A2310.0302	Bibliomedia Svizzera	2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	0,0
A2310.0303	Sostegno di progetti culturali	2 384 545	2 359 900	2 359 900	0	0,0
A2310.0304	Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino	2 331 500	2 307 300	2 307 300	0	0,0
A2310.0305	Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni	4 662 000	4 613 600	4 613 600	0	0,0
A2310.0306	Misure volte a favorire la comprensione	3 291 418	5 584 600	5 183 911	-400 689	-7,2
A2310.0307	Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero	19 999 750	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0309	Promozione della letteratura per bambini e ragazzi	991 900	981 600	981 600	0	0,0
A2310.0310	Esposizioni di libri all'estero	664 600	657 700	657 700	0	0,0
A2310.0311	Sostegno ai nomadi	255 700	253 000	253 000	0	0,0
A2310.0313	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	144 600	141 000	141 000	0	0,0
A2310.0314	Promozione della cultura cinematografica	4 856 500	4 920 200	4 920 180	-20	0,0
A2310.0315	Promozione cinematografica	22 661 840	RC 24 258 100 1 500 000	24 851 652	-906 448	-3,5
A2310.0316	Cooperazione europea in ambito cinematografico	927 311	937 900	937 109	-791	-0,1
A2310.0317	Promozione form. e perfez. professioni cinematografiche	2 351 900	2 147 200	2 132 898	-14 302	-0,7
A2310.0318	Programmi Media dell'UE	10 154 385	9 533 100	9 501 627	-31 473	-0,3
A2310.0319	Cineteca svizzera	5 231 384	4 839 900	4 839 900	0	0,0
A2310.0320	Arti figurative	3 993 487	3 952 200	3 937 490	-14 710	-0,4
A2310.0321	Arte applicata	3 580 184	3 544 800	3 544 639	-161	0,0
A2310.0323	Associazione Memoriav	3 200 000	3 120 000	3 120 000	0	0,0
A2310.0324	Trasferimento dei beni culturali	738 650	990 200	945 427	-44 773	-4,5
A2310.0326	Museo svizzero dei trasporti	1 636 200	1 595 300	1 595 300	0	0,0
A2310.0454	Tasse di promozione cinematografica emittenti televisive	8 000	525 600	-	-525 600	-100,0
A2310.0457	Musei, collezioni, reti di terzi	-	520 000	520 000	0	0,0
A2310.0467	UNESCO	40 669	46 900	40 612	-6 288	-13,4
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 611 667	32 437 500	21 044 060	-11 393 440	-35,1
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	19 611 667	32 437 500	21 044 060	-11 393 440	-35,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

306 Ufficio federale della cultura

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	50	50	-
Uscite	19 611 667	32 486 500 <i>RC</i> 45 000	21 071 611	-11 459 889	-35,2
Saldo	-19 611 667	-32 486 500	-21 071 561	11 459 939	
Entrate per investimenti					
	-	-	50	50	-
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	-	-	50	50	-
Uscite per investimenti					
	19 611 667	32 486 500 <i>RC</i> 45 000	21 071 611	-11 459 889	-35,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	49 000 <i>RC</i> 45 000	27 550	-66 450	-70,7
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0137 Contributo d'investimento Museo svizzero dei trasporti	19 611 667 2 500 000	32 437 500 2 437 500	21 044 060 2 437 500	-11 393 440 0	-35,1 0,0
A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici	17 111 667	30 000 000	18 606 560	-11 393 440	-38,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	451 328	345 000	537 985	192 985	55,9
Spese	38 870 225	37 849 400 C 833 800 TC -105 600	38 573 963	-3 637	0,0
Saldo	-38 418 897	-37 504 400	-38 035 978	196 622	
Rubrica di ricavo	451 328	345 000	537 985	192 985	55,9
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	451 328	345 000	537 985	192 985	55,9
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	451 328	345 000	537 985	192 985	55,9
Credito di spesa	38 870 225	37 849 400 C 833 800 TC -105 600	38 573 963	-3 637	0,0
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	37 270 225	36 289 400 C 833 800 TC -105 600	37 013 963	-3 637	0,0
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	37 270 225	36 289 400 C 833 800 TC -105 600	37 013 963	-3 637	0,0
<i>Contributi e indennizzi</i>	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0
A6210.0144 Fonoteca nazionale	1 600 000	1 560 000	1 560 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

307 Biblioteca nazionale svizzera

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	-	-	105 484	-117	-0,1
		<i>TC</i> 105 600			
Saldo	-	-	-105 484	117	
Uscite per investimenti					
	-	-	105 484	-117	-0,1
		<i>TC</i> 105 600			
	-	-	105 484	-117	-0,1
		<i>TC</i> 105 600			
A8100.0001	-	-	105 484	-117	-0,1
		<i>TC</i> 105 600			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	35 141 661	35 760 400	33 595 090	-2 165 310	-6,1
Spese	87 366 516	89 816 500	88 759 183	-5 228 017	-5,6
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
Saldo	-52 224 854	-54 056 100	-55 164 093	3 062 707	
Rubrica di ricavo	35 141 661	35 760 400	33 595 090	-2 165 310	-6,1
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>35 141 661</i>	<i>35 760 400</i>	<i>33 595 090</i>	<i>-2 165 310</i>	<i>-6,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	35 141 661	35 760 400	33 595 090	-2 165 310	-6,1
Credito di spesa	87 366 516	89 816 500	88 759 183	-5 228 017	-5,6
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>71 885 274</i>	<i>71 851 400</i>	<i>73 574 578</i>	<i>-2 447 522</i>	<i>-3,2</i>
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	71 885 274	71 851 400	73 574 578	-2 447 522	-3,2
		C 1 179 200			
		TC 2 991 500			
Contributi e indennizzi	15 481 242	17 965 100	15 184 605	-2 780 495	-15,5
A6210.0103 Organizzazione meteorologica mondiale, Ginevra	2 011 595	3 300 000	2 160 718	-1 139 282	-34,5
A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt	10 126 400	9 786 100	9 786 099	-1	0,0
A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos	1 287 868	1 346 700	1 287 868	-58 832	-4,4
A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading	1 744 957	3 000 000	1 652 376	-1 347 624	-44,9
A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico	310 421	532 300	297 543	-234 757	-44,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	3 880 819	7 171 500 TC -2 991 500	3 786 915	-393 085	-9,4
Saldo	-3 880 819	-7 171 500	-3 786 915	393 085	
Uscite per investimenti					
	3 880 819	7 171 500 TC -2 991 500	3 786 915	-393 085	-9,4
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>7 171 500</i> TC -2 991 500	<i>3 786 915</i>	<i>-393 085</i>	<i>-9,4</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	7 171 500 TC -2 991 500	3 786 915	-393 085	-9,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	96 463 931	103 345 000	75 436 847	-27 908 153	-27,0
Spese	2 384 480 739	2 551 145 300 <i>Agg 1 120 000</i> <i>CAgg -1 120 000</i> <i>C 1 789 927</i>	2 510 306 490	-42 628 737	-1,7
Saldo	-2 288 016 808	-2 447 800 300	-2 434 869 643	14 720 584	
Rubrica di ricavo					
	96 463 931	103 345 000	75 436 847	-27 908 153	-27,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	7 114 805	8 795 000	8 142 700	-652 300	-7,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 684 626	8 215 000	7 454 298	-760 702	-9,3
	1 430 179	580 000	688 402	108 402	18,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0109 Rimanenti ricavi	199 427	100 000	126 136	26 136	26,1
	199 427	100 000	126 136	26 136	26,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	396 780	–	–	–	–
	396 780	–	–	–	–
Assicurazione militare					
	88 752 919	94 450 000	67 168 011	-27 281 989	-28,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0125 Entrate assicurazione militare	18 952 919	19 450 000	19 818 011	368 011	1,9
	18 952 919	19 450 000	19 818 011	368 011	1,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	69 800 000	75 000 000	47 350 000	-27 650 000	-36,9
	69 800 000	75 000 000	47 350 000	-27 650 000	-36,9
Credito di spesa					
	2 384 480 739	2 551 145 300 <i>Agg 1 120 000</i> <i>CAgg -1 120 000</i> <i>C 1 789 927</i>	2 510 306 490	-42 628 737	-1,7
<i>Spese per il personale</i>					
	65 131 048	69 579 100	70 420 696	-1 004	0,0
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	64 188 578	C 842 600 68 636 400	69 405 951	-50	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	942 471	C 769 600 942 700	1 014 745	-955	-0,1
		C 73 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
	104 670 410	88 521 700 <i>Agg 1 120 000</i> <i>CAgg -1 120 000</i> <i>C 947 327</i>	85 923 584	-3 545 443	-4,0
A2111.0101 Misure di prevenzione	23 169 767	CAgg -560 000 19 375 200	18 812 512	-2 688	0,0
A2111.0102 Misure d'esecuzione	17 609 808	Agg 1 120 000 19 128 500	19 621 394	-627 106	-3,1
A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.	5 995 591	7 441 000	6 089 634	-1 351 366	-18,2
A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricerca e Tecnologia	518 590	724 100	511 950	-212 150	-29,3
A2111.0252 Pandemia	17 430 339	–	–	–	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2113.0001	Locazione di spazi	7 552 600	7 552 700	7 623 960	-40	0,0
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	8 412 938	8 320 900	9 061 491	-135 436	-1,5
A2115.0001	Spese di consulenza	17 538 037	18 353 100	16 987 034	-806 066	-4,5
A2117.0105	Beni e servizi non attivabili	64 607	139 300	104 099	-35 201	-25,3
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	6 378 133	7 486 900	7 111 512	-375 388	-5,0
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	389 848	517 000	485 729	-31 271	-6,0
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	389 848	517 000	485 729	-31 271	-6,0
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	2 300 000	760 000	1 820 668	1 060 668	139,6
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	2 300 000	760 000	946 000	186 000	24,5
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	874 668	874 668	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	1 992 010 590	2 160 953 500	2 132 281 637	-28 671 863	-1,3
A2310.0109	Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione	15 213 972	15 543 500	15 105 946	-437 554	-2,8
A2310.0110	Riduzione individuale dei premi	1 976 796 618	2 145 410 000	2 117 175 691	-28 234 309	-1,3
	Assicurazione militare	219 978 842	230 814 000	219 374 175	-11 439 825	-5,0
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	18 366 603	19 914 000	18 885 341	-1 028 659	-5,2
A2111.0209	Spese di amministrazione SUVA	18 366 603	19 914 000	18 885 341	-1 028 659	-5,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	200 212 239	209 600 000	199 188 834	-10 411 166	-5,0
A2310.0342	Prestazioni dell'assicurazione militare	200 212 239	209 600 000	199 188 834	-10 411 166	-5,0
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	1 400 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	1 400 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

316 Ufficio federale della sanità pubblica

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	2 968 579	2 636 200	2 252 907	-383 293	-14,5	
Saldo	-2 968 579	-2 636 200	-2 252 907	383 293		
Uscite per investimenti						
	2 968 579	2 636 200	2 252 907	-383 293	-14,5	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 568 579</i>	<i>1 336 200</i>	<i>952 907</i>	<i>-383 293</i>	<i>-28,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 568 579	1 336 200	952 907	-383 293	-28,7
	Assicurazione militare	1 400 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0128	Suss. agli inv. Clinica federale di riabilitazione Novaggio	1 400 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 068 774	990 000	2 943 254	784 254	36,3
		<i>C</i> Agg 1 169 000			
Spese	167 759 812	166 383 500	172 944 193	-4 377 007	-2,5
		<i>Agg</i> 1 169 000			
		<i>C</i> 8 878 700			
		<i>RC</i> 8 878 700			
Saldo	-166 691 038	-165 393 500	-170 000 939	5 161 261	
Rubrica di ricavo	1 068 774	990 000	2 943 254	784 254	36,3
		<i>C</i> Agg 1 169 000			
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	669 954	740 000	852 362	112 362	15,2
Ricavi e tasse	669 954	740 000	852 362	112 362	15,2
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	398 820	250 000	951 905	701 905	280,8
Rimanenti ricavi	398 820	250 000	951 905	701 905	280,8
Amministrazione	-	-	1 138 988	-30 012	-2,6
		<i>C</i> Agg 1 169 000			
<i>Rimanenti ricavi</i>	-	-	890 000	-279 000	-23,9
E1500.0118 Rilevazioni supplementari	-	-	890 000	-279 000	-23,9
		<i>C</i> Agg 1 169 000			
		<i>C</i> Agg 1 169 000			
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	248 988	248 988	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	248 988	248 988	-
Credito di spesa	167 759 812	166 383 500	172 944 193	-4 377 007	-2,5
		<i>Agg</i> 1 169 000			
		<i>C</i> 8 878 700			
		<i>RC</i> 890 000			
Amministrazione	156 674 970	155 261 400	162 213 493	-4 069 707	-2,4
		<i>Agg</i> 1 169 000			
		<i>C</i> 8 962 800			
		<i>RC</i> 890 000			
<i>Spese per il personale</i>	79 973 629	80 026 100	83 040 347	-553 153	-0,7
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	79 188 437	79 008 200	82 097 418	-415 182	-0,5
		<i>C</i> 3 567 400			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	785 192	1 017 900	942 929	-137 971	-12,8
		<i>C</i> 3 504 400			
		<i>C</i> 63 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	69 838 608	67 880 300	72 485 365	-2 849 335	-3,8
		<i>Agg</i> 1 169 000			
		<i>C</i> 5 395 400			
		<i>RC</i> 890 000			
A2111.0104 Costi per rilevazioni	14 912 859	17 002 000	16 841 073	-160 927	-0,9
A2111.0273 Rilevazioni supplementari	-	-	887 214	-281 786	-24,1
		<i>Agg</i> 1 169 000			
A2113.0001 Locazione di spazi	7 651 025	7 768 900	7 510 500	-258 400	-3,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	33 508 194	30 127 600 C 5 395 400 RC 890 000	35 143 617	-1 269 383	-3,5
A2115.0001	Spese di consulenza	4 598 034	4 946 500	4 776 615	-169 885	-3,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 168 497	8 035 300	7 326 346	-708 954	-8,8
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	53 887	35 000	32 791	-2 209	-6,3
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	53 887	35 000	32 791	-2 209	-6,3
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	115 977	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	115 977	–	–	–	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	6 692 868	7 320 000	6 654 990	-665 010	-9,1
A2310.0387	Contributo Eurostat	6 692 868	7 320 000	6 654 990	-665 010	-9,1
	Censimento della popolazione	9 535 437	11 122 100 C -84 100	10 730 701	-307 299	-2,8
	<i>Spese per il personale</i>	3 302 340	3 502 700	3 377 123	-40 477	-1,2
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 302 340	3 502 700 C -85 100 C -85 100	3 377 123	-40 477	-1,2
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	6 233 098	7 619 400	7 353 578	-266 822	-3,5
A2111.0242	Censimento della popolazione 2010	6 233 098	7 619 400 C 1 000 C 1 000	7 353 578	-266 822	-3,5
	Armonizzazione dei registri	1 549 406	–	–	–	–
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	1 549 406	–	–	–	–
A2111.0241	Armonizzazione dei registri	1 549 406	–	–	–	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

317 Ufficio federale di statistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122	0,0
Saldo	-1 254 175	-1 085 400	-1 085 278	122	
Uscite per investimenti	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122	0,0
Amministrazione	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>1 254 175</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 085 278</i>	<i>-122</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	1 254 175	1 085 400	1 085 278	-122	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	418 134 664	19 804 600	28 338 635	8 534 035	43,1
Spese	12 554 308 627	12 964 128 800 C 5 489 053 RC 265 600	12 708 293 037	-261 590 416	-2,0
Saldo	-12 136 173 963	-12 944 324 200	-12 679 954 403	270 124 450	
Rubrica di ricavo	418 134 664	19 804 600	28 338 635	8 534 035	43,1
Gettito fiscale					
E1100.0119 Tassa sulle case da gioco	381 096 236	-	-	-	-
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	35 025 220	18 425 000	26 963 793	8 538 793	46,3
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 486 726	3 400 000	3 652 265	252 265	7,4
	31 538 494	15 025 000	23 311 528	8 286 528	55,2
Ricavi finanziari					
E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0,0
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	70 280	79 600	74 842	-4 758	-6,0
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	642 929	-	-	-	-
Credito di spesa	12 554 308 627	12 964 128 800 C 5 489 053 RC 265 600	12 708 293 037	-261 590 416	-2,0
Amministrazione					
	57 924 981	59 389 100 C 5 489 053 RC 265 600	59 509 826	-5 633 927	-8,6
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	42 587 751	42 640 700 C 2 018 500	44 456 494	-202 706	-0,5
A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AI/PP	34 155 940	33 573 600 C 1 873 200	35 367 980	-78 820	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	8 096 575	8 467 400 C 95 300	8 556 526	-6 174	-0,1
	335 236	599 700 C 50 000	531 988	-117 712	-18,1
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0264 Regressi/AI	15 337 230	16 748 400 C 3 470 553 RC 265 600	14 695 982	-5 788 571	-28,3
A2113.0001 Locazione di spazi	3 856 860	5 641 100	3 066 079	-2 575 021	-45,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 933 200	3 176 700	2 958 000	-218 700	-6,9
	4 420 335	3 812 000 C 3 470 553 RC 265 600	4 748 900	-2 799 253	-37,1
A2115.0001 Spese di consulenza	2 232 411	2 081 300	1 932 555	-148 745	-7,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 894 425	2 037 300	1 990 448	-46 852	-2,3
Conferimento ad accantonamenti	-	-	357 351	357 351	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo CAgg = Compensazione aggiunta
Agg = Aggiunta TC = Trasferimento di credito
C = Cessione RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	357 351	357 351	–
	Assicurazioni sociali della Confederazione	12 364 460 500	12 756 000 000	12 512 476 336	-243 523 664	-1,9
	<i>Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione</i>	<i>455 052 685</i>	–	–	–	–
A2300.0110	Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	455 052 685	–	–	–	–
	Contributi e indennizzi	11 909 407 815	12 756 000 000	12 512 476 336	-243 523 664	-1,9
A2310.0327	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS	7 162 114 000	7 460 000 000	7 437 000 000	-23 000 000	-0,3
A2310.0328	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI	3 478 176 000	3 692 000 000	3 586 000 000	-106 000 000	-2,9
A2310.0329	Prestazioni complementari all'AVS	618 829 924	682 000 000	633 295 719	-48 704 281	-7,1
A2310.0384	Prestazioni complementari all'AI	650 287 891	688 000 000	669 980 501	-18 019 499	-2,6
A2310.0453	Contributo speciale per gli interessi AI	–	234 000 000	186 200 116	-47 799 884	-20,4
	Altro	131 923 146	148 739 700	136 306 875	-12 432 825	-8,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	–	1 810 000	1 437 926	-372 074	-20,6
A2111.0269	Provvedimenti per la protezione dei giovani	–	1 810 000	1 437 926	-372 074	-20,6
	Contributi e indennizzi	131 923 146	146 929 700	134 868 949	-12 060 751	-8,2
A2310.0332	Assegni familiari nell'agricoltura	95 600 000	93 900 000	88 376 000	-5 524 000	-5,9
A2310.0333	Associazioni mantello delle organizzazioni familiari	1 155 000	1 174 900	1 018 058	-156 842	-13,3
A2310.0334	Custodia di bambini complementare alla famiglia	27 392 947	43 900 000	37 624 433	-6 275 567	-14,3
A2310.0385	Promozione delle attività giovanili extrascolastiche	6 798 849	6 728 500	6 728 462	-38	0,0
A2310.0386	Sessione federale dei giovani	152 300	148 500	148 500	0	0,0
A2310.0411	Protezione e diritti del fanciullo	824 050	1 077 800	973 496	-104 304	-9,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	332 700	286 200	281 262	-4 938	-1,7
Saldo	-332 700	-286 200	-281 262	4 938	
Uscite per investimenti					
	332 700	286 200	281 262	-4 938	-1,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>286 200</i>	<i>281 262</i>	<i>-4 938</i>	<i>-1,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	286 200	281 262	-4 938	-1,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	2 699 630	1 823 300	2 629 970	806 670	44,2
Spese	2 152 692 173	2 321 736 500 <i>Agg 70 550 620</i> <i>CAGg -250 000</i> <i>C 535 600</i> <i>RC 24 156 700</i>	2 410 291 819	-6 437 601	-0,3
Saldo	-2 149 992 543	-2 319 913 200	-2 407 661 848	7 244 272	
Rubrica di ricavo	2 699 630	1 823 300	2 629 970	806 670	44,2
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>2 605 412</i>	<i>1 803 800</i>	<i>2 587 567</i>	<i>783 767</i>	<i>43,5</i>
E1300.0001 Tasse	1 316 166	1 303 800	1 414 893	111 093	8,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 289 246	500 000	1 172 674	672 674	134,5
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>29 705</i>	<i>19 500</i>	<i>17 856</i>	<i>-1 644</i>	<i>-8,4</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	29 705	19 500	17 856	-1 644	-8,4
Amministrazione	-	-	24 548	24 548	-
Amministrazione a livello nazionale	-	-	24 548	24 548	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24 548</i>	<i>24 548</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	24 548	24 548	-
Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	64 513	-	-	-	-
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>64 513</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0013 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	64 513	-	-	-	-
Credito di spesa	2 152 692 173	2 321 736 500 <i>Agg 70 550 620</i> <i>CAGg -250 000</i> <i>C 535 600</i> <i>RC 24 156 700</i>	2 410 291 819	-6 437 601	-0,3
Amministrazione	29 344 473	31 745 200 <i>Agg 250 000</i> <i>CAGg -250 000</i> <i>C 475 400</i>	29 998 701	-2 221 899	-6,9
Amministrazione a livello nazionale	21 555 867	22 389 900 <i>Agg 250 000</i> <i>CAGg -250 000</i> <i>C 672 300</i>	21 864 320	-1 197 880	-5,2
<i>Spese per il personale</i>	<i>14 123 108</i>	<i>14 053 100</i> <i>C 602 700</i>	<i>14 577 594</i>	<i>-78 206</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 040 082	13 872 100 <i>C 602 700</i>	14 471 013	-3 787	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	83 027	181 000	106 581	-74 419	-41,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	7 356 116	8 336 800	7 286 726	-1 119 674	-13,3
			Agg 250 000			
			CAgg -250 000			
			C 69 600			
A2111.0137	Esami svizzeri di maturità	1 222 537	1 228 400	1 228 344	-56	0,0
A2111.0138	Conferenza universitaria svizzera (CUS)	800 000	824 200	800 000	-24 200	-2,9
A2111.0139	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa	495 900	490 700	488 366	-2 334	-0,5
A2111.0215	Sistema di informazione sulla ricerca ARAMIS	50 517	75 400	51 346	-24 054	-31,9
A2113.0001	Locazione di spazi	1 467 566	1 493 900	1 532 530	-4 170	-0,3
			C 42 800			
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	1 668 859	1 526 200	1 754 101	-22 099	-1,2
			Agg 250 000			
A2115.0001	Spese di consulenza	423 403	1 004 900	293 836	-461 064	-61,1
			CAgg -250 000			
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	1 227 334	1 693 100	1 138 203	-581 697	-33,8
			C 26 800			
	Conferimento ad accantonamenti	76 643	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	76 643	-	-	-	-
	Amministrazione a livello internazionale	7 788 606	9 355 300	8 134 381	-1 024 019	-11,2
			C -196 900			
	Spese per il personale	3 777 210	4 245 900	3 963 336	-85 664	-2,1
			C -196 900			
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	3 777 210	4 245 900	3 963 336	-85 664	-2,1
			C -196 900			
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	4 011 397	5 109 400	4 171 045	-938 355	-18,4
A2113.0002	Locazione di spazi	933 300	1 207 000	910 400	-296 600	-24,6
A2114.0002	Spese per beni e servizi informatici	66 002	68 200	67 123	-1 077	-1,6
A2115.0002	Spese di consulenza	46 791	93 000	40 976	-52 024	-55,9
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	2 965 304	3 741 200	3 152 547	-588 653	-15,7
	Educazione	733 444 309	750 487 000	750 932 686	-727 514	-0,1
			RC 1 173 200			
	Educazione a livello nazionale	701 270 085	705 497 200	705 103 328	-393 872	-0,1
	Contributi e indennizzi	655 813 029	656 214 700	655 820 828	-393 872	-0,1
A2310.0184	Aiuto alle università, sussidi di base	559 685 303	559 700 000	559 699 365	-635	0,0
A2310.0185	Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU	68 385 602	69 127 500	68 817 160	-310 340	-0,4
A2310.0186	Conferenza dei rettori delle università svizzere	815 000	831 700	830 000	-1 700	-0,2
A2310.0187	Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ)	915 205	1 078 500	1 004 050	-74 450	-6,9
A2310.0188	Sussidi all'istruzione	25 000 000	24 316 500	24 316 500	0	0,0
A2310.0189	Scuola cantonale di lingua francese, Berna	1 011 919	1 035 500	1 028 753	-6 747	-0,7
A2310.0488	Anno europeo del volontariato 2011	-	125 000	125 000	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

CAgg = Compensazione aggiunta

Agg = Aggiunta

TC = Trasferimento di credito

C = Cessione

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
	Educazione a livello internazionale	32 174 224	44 989 800 <i>RC 1 173 200</i>	45 829 358	-333 642	-0,7
	Contributi e indennizzi	32 174 224	44 989 800 <i>RC 1 173 200</i>	45 829 358	-333 642	-0,7
A2310.0190	Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera	8 709 050	9 135 700	9 132 945	-2 755	0,0
A2310.0191	Casa svizzera nella Cité universitaire, Parigi	554 200	550 100	550 100	0	0,0
A2310.0192	Programmi dell'UE in materia di educazione e gioventù	20 326 769	32 730 000 <i>RC 1 173 200</i>	33 725 592	-177 608	-0,5
A2310.0442	Istituz. e org. multilaterali nel settore dell'educazione	2 584 204	2 574 000	2 420 722	-153 279	-6,0
	Ricerca	1 387 971 125	1 537 180 700 <i>Agg 70 300 620 RC 22 983 500</i>	1 627 496 485	-2 968 335	-0,2
	Ricerca a livello nazionale	821 118 800	904 019 900 <i>Agg 13 000 000</i>	916 857 900	-162 000	0,0
	Contributi e indennizzi	821 118 800	904 019 900 <i>Agg 13 000 000</i>	916 857 900	-162 000	0,0
A2310.0193	Fondo nazionale svizzero	737 746 800	818 362 200 <i>Agg 10 000 000</i>	828 362 200	0	0,0
A2310.0194	Accademie svizzere	28 450 000	28 070 200	28 070 200	0	0,0
A2310.0195	Istituzioni ai sensi dell'art. 16 LPRI	27 122 000	29 300 000 <i>Agg 3 000 000</i>	32 138 000	-162 000	-0,5
A2310.0196	Spese infrastrutturali ricerca sul cancro	4 600 000	4 680 000	4 680 000	0	0,0
A2310.0197	Dialogo tra scienza e società	700 000	682 500	682 500	0	0,0
A2310.0440	CSEM, Centro svizzero elettronica e microtec. art. 16 LPRI	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Centro di tossicologia umana applicata	2 500 000	2 925 000	2 925 000	0	0,0
	Ricerca a livello internazionale	566 852 325	633 160 800 <i>Agg 57 300 620 RC 22 983 500</i>	710 638 585	-2 806 335	-0,4
	Contributi e indennizzi	566 852 325	633 160 800 <i>Agg 57 300 620 RC 22 983 500</i>	710 638 585	-2 806 335	-0,4
A2310.0198	Agenzia spaziale europea (ESA)	145 354 900	150 409 700 <i>Agg 2 671 120</i>	153 080 820	0	0,0
A2310.0200	Laboratorio europeo di fisica delle particelle (CERN)	32 126 000	33 162 700 <i>Agg 13 229 300</i>	46 391 950	-50	0,0
A2310.0201	Laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF)	5 209 200	5 136 300	5 035 560	-100 740	-2,0
A2310.0202	Conferenza europea di biologia molecolare (CEBM)	4 834 544	4 995 100	4 413 903	-581 197	-11,6
A2310.0203	Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)	5 211 000	6 419 100 <i>Agg 1 400 200</i>	7 819 245	-55	0,0
A2310.0204	Istituto Laue-Langevin (ILL)	4 579 813	4 627 300	4 627 272	-28	0,0
A2310.0205	Comm. int. per l'esplor. scient. del Mar Mediterr. (CIESM)	62 700	61 900	61 480	-420	-0,7
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	874 300	757 000	-117 300	-13,4
A2310.0207	Infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionali	12 736 932	12 070 000	11 780 684	-289 316	-2,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0208	Settimo programma quadro di ricerca dell'UE	322 815 066	379 930 000 <i>Agg</i> 30 000 000 <i>RC</i> 22 983 500	431 775 256	-1 138 244	-0,3
A2310.0210	Coop. europ. nel sett. della ric. scient. e tecn. (COST)	6 499 990	6 337 500	6 337 498	-2	0,0
A2310.0438	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X	5 599 136	5 181 300	5 181 300	0	0,0
A2310.0439	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo	12 357 245	15 112 500	15 086 731	-25 769	-0,2
A2310.0441	Misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale	4 996 800	4 875 000 <i>Agg</i> 10 000 000	14 865 887	-9 113	-0,1
A2310.0443	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa	3 619 000	3 968 100	3 424 000	-544 100	-13,7
	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)	1 932 266	2 323 600 <i>C</i> 60 200	1 863 948	-519 852	-21,8
	<i>Spese per il personale</i>	1 146 604	1 359 800 <i>C</i> 60 200	1 242 249	-177 751	-12,5
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 146 604	1 359 800 <i>C</i> 60 200	1 242 249	-177 751	-12,5
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	785 662	963 800	613 806	-349 994	-36,3
A2115.0003	Spese di consulenza	681 334	739 100	477 132	-261 968	-35,4
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	104 328	224 700	136 673	-88 027	-39,2
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	7 893	7 893	–
A2190.0013	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	7 893	7 893	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
Saldo	-45 457 056	-49 282 500	-49 282 500	0	
Uscite per investimenti					
	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
Educazione					
	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0	0,0
	Educazione a livello nazionale	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0 0,0
	<i>Contributi agli investimenti</i>	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0 0,0
A4300.0114	Sussidi agli investimenti destinati alle università cant.	45 457 056	49 282 500	49 282 500	0 0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

328 Settore dei politecnici federali

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	-	-	-	-
Spese	2 268 915 331	2 248 625 000 <i>Agg 36 100 000</i> <i>TC 23 186 592</i>	2 307 911 592	0	0,0
Saldo	-2 268 915 331	-2 248 625 000	-2 307 911 592	0	
Credito di spesa	2 268 915 331	2 248 625 000 <i>Agg 36 100 000</i> <i>TC 23 186 592</i>	2 307 911 592	0	0,0
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	2 268 915 331	2 248 625 000 <i>Agg 36 100 000</i> <i>TC 23 186 592</i>	2 307 911 592	0	0,0
A2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF	1 984 483 331	1 966 663 000 <i>Agg 36 100 000</i> <i>TC 23 186 592</i>	2 025 949 592	0	0,0
A2310.0416 Contributo alle sedi del settore dei PF	284 432 000	281 962 000	281 962 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



401 Segreteria generale DFGP

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	9 849 324	5 795 300	9 810 562	4 015 262	69,3
Spese	23 831 991	27 761 500 C 664 560	24 929 370	-3 496 690	-12,3
Saldo	-13 982 667	-21 966 200	-15 118 809	7 511 951	
Rubrica di ricavo	9 849 324	5 795 300	9 810 562	4 015 262	69,3
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	5 741 442	5 770 300	5 768 248	-2 052	0,0
Ricavi e tasse	5 741 442	5 770 300	5 768 248	-2 052	0,0
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	4 107 882	25 000	4 042 314	4 017 314	n.a.
Rimanenti ricavi	4 107 882	25 000	4 042 314	4 017 314	n.a.
Credito di spesa	23 831 991	27 761 500 C 664 560	24 929 370	-3 496 690	-12,3
Amministrazione	23 831 991	27 761 500 C 664 560	24 929 370	-3 496 690	-12,3
<i>Spese per il personale</i>	17 846 058	19 975 200	18 547 642	-2 060 158	-10,0
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 554 614	18 408 800 C 632 600 C 626 900	18 261 676	-774 024	-4,1
A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti	-	1 226 600 C 5 700	-	-1 232 300	-100,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	291 443	339 800	285 967	-53 833	-15,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	5 915 023	7 786 300	6 374 967	-1 443 293	-18,5
A2113.0001 Locazione di spazi	2 106 525	2 106 900 C 31 960 C 31 960	2 138 860	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 652 926	3 083 100	2 879 062	-204 038	-6,6
A2115.0001 Spese di consulenza	582 815	1 302 800	778 355	-524 445	-40,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	572 758	1 293 500	578 690	-714 810	-55,3
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	70 910	-	6 761	6 761	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	70 910	-	6 761	6 761	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

401 Segreteria generale DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	12 987 668	33 786 200	16 101 719	-10 486 379	-39,4
		C -15 491 202			
		RC 8 293 100			
Saldo	-12 987 668	-33 786 200	-16 101 719	10 486 379	
Uscite per investimenti					
	12 987 668	33 786 200	16 101 719	-10 486 379	-39,4
		C -15 491 202			
		RC 8 293 100			
	12 987 668	33 786 200	16 101 719	-10 486 379	-39,4
		C -15 491 202			
		RC 8 293 100			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 230 024	2 979 900	4 417 261	-337 278 -7,1
			C 1 774 639		
A4100.0128	Programma di attuazione Schengen/Dublino	8 757 643	17 990 000	7 570 954	-9 317 444 -55,2
			C -9 394 702		
			RC 8 293 100		
A4100.0132	Investimenti TIC nell'infrastruttura	-	12 816 300	4 113 504	-831 657 -16,8
			C -7 871 139		

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	16 502 520	15 480 000	20 212 718	4 732 718	30,6
Spese	145 678 457	152 237 600 C 1 835 100	144 053 029	-10 019 671	-6,5
Saldo	-129 175 937	-136 757 600	-123 840 311	14 752 389	
Rubrica di ricavo	16 502 520	15 480 000	20 212 718	4 732 718	30,6
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	15 963 302	15 450 000	20 103 850	4 653 850	30,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	12 474 402	10 150 000	12 508 294	2 358 294	23,2
E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati	2 055 562	1 300 000	3 175 333	1 875 333	144,3
	1 433 338	4 000 000	4 420 223	420 223	10,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	431 154	30 000	108 868	78 868	262,9
	431 154	30 000	108 868	78 868	262,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	108 064	-	-	-	-
	108 064	-	-	-	-
Credito di spesa	145 678 457	152 237 600 C 1 835 100	144 053 029	-10 019 671	-6,5
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 334 237	34 105 400 C 1 819 700	35 813 769	-111 331	-0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	35 198 807	33 728 000 C 1 759 700	35 454 692	-33 008	-0,1
	135 430	377 400 C 60 000	359 076	-78 324	-17,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	13 075 207	12 577 000 C 15 400	12 030 051	-562 349	-4,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	4 491 500	4 492 100 C 15 400	4 505 700	-1 800	0,0
A2115.0001 Spese di consulenza	3 044 092	2 744 600	2 593 649	-150 951	-5,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 449 336	1 318 700	1 090 071	-228 629	-17,3
	4 090 279	4 021 600	3 840 632	-180 968	-4,5
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	367 183	-	-	-	-
	367 183	-	-	-	-
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	158 943	158 943	-
	-	-	158 943	158 943	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	79 125 330	87 963 200	78 458 266	-9 504 934	-10,8
A2310.0152 Progetti sperimentali	71 361 497	76 848 700	70 689 699	-6 159 001	-8,0
A2310.0153 Contributi a organizzazioni internazionali	1 467 197	2 587 100	1 450 853	-1 136 247	-43,9
A2310.0154 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati	1 192 919	1 290 400	1 193 229	-97 171	-7,5
	166 240	258 800	236 380	-22 420	-8,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0156	Prestazioni assistenziali a Svizzeri all'estero	3 797 808	5 691 700	3 601 605	-2 090 095	-36,7
A2310.0427	Sussidi Centro di formazione per il personale penitenziario	1 139 669	1 286 500	1 286 500	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 776 500	17 592 000	17 592 000	0	0,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	17 776 500	17 592 000	17 592 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

402 Ufficio federale di giustizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	19 412 132	20 156 300 C 350 000	20 398 336	-107 964	-0,5
Saldo	-19 412 132	-20 156 300	-20 398 336	107 964	
Uscite per investimenti					
	19 412 132	20 156 300 C 350 000	20 398 336	-107 964	-0,5
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 564 300</i> C 350 000	<i>2 806 336</i>	<i>-107 964</i>	<i>-3,7</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 564 300 C 350 000	2 806 336	-107 964	-3,7
	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>17 592 000</i>	<i>17 592 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Suss. di costr. stabil. penit. e case d'educazione	17 776 500 17 592 000	17 592 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 105 861	1 825 000	4 627 281	2 802 281	153,5
Spese	205 844 491	231 174 400 C 483 200	215 420 937	-16 236 663	-7,0
Saldo	-197 738 630	-229 349 400	-210 793 656	19 038 944	
Rubrica di ricavo	8 105 861	1 825 000	4 627 281	2 802 281	153,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 431 290	1 675 000	1 523 889	-151 111	-9,0
E1300.0010 Ricavi e tasse	224 504	155 000	265 153	110 153	71,1
	1 206 786	1 520 000	1 258 736	-261 264	-17,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	6 505 469	150 000	3 103 392	2 953 392	n.a.
	6 505 469	150 000	3 103 392	2 953 392	n.a.
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	169 101	-	-	-	-
	169 101	-	-	-	-
Credito di spesa	205 844 491	231 174 400 C 483 200	215 420 937	-16 236 663	-7,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	115 753 358	128 645 000 C 483 200	120 756 907	-8 371 293	-6,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	115 052 907	127 188 000 C 455 200	119 685 015	-7 958 185	-6,2
	700 451	1 457 000 C 28 000	1 071 892	-413 108	-27,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0131 Progetti strategici	60 110 687	67 245 100	61 510 724	-5 734 376	-8,5
A2111.0261 Investigazioni di polizia giudiziaria	69 186	2 804 400	2 482 262	-322 138	-11,5
A2113.0001 Locazione di spazi	4 567 723	4 704 000	4 429 249	-274 751	-5,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	11 908 866	14 584 000	12 542 460	-2 041 540	-14,0
A2115.0001 Spese di consulenza	33 957 286	34 036 700	32 216 894	-1 819 806	-5,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	456 780	1 069 000	856 125	-212 875	-19,9
	9 150 846	10 047 000	8 983 734	-1 063 266	-10,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	9 298 021	13 344 100	11 632 715	-1 711 385	-12,8
	9 298 021	13 344 100	11 632 715	-1 711 385	-12,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	592 634	592 634	-
	-	-	592 634	592 634	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	20 682 425	21 940 200	20 927 956	-1 012 244	-4,6
A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali	11 888 125	12 730 000	11 814 684	-915 316	-7,2
A2310.0448 Altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionali	2 802 137	2 838 200	2 834 798	-3 402	-0,1
	5 992 162	6 372 000	6 278 475	-93 525	-1,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

403 Ufficio federale di polizia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	36 208	–	–	–	–
Uscite	19 790 310	16 006 300	19 327 733	-1 329 140	-6,4
		C 1 085 573			
		RC 3 565 000			
Saldo	-19 754 103	-16 006 300	-19 327 733	1 329 140	
Entrate per investimenti					
	36 208	–	–	–	–
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	36 208	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	19 790 310	16 006 300	19 327 733	-1 329 140	-6,4
		C 1 085 573			
		RC 3 565 000			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	13 125 241	16 006 300	15 209 529	-996 771	-6,2
		C 200 000			
A4100.0126 Introduzione del passaporto biometrico	4 044 804	–	3 232 631	-332 369	-9,3
		RC 3 565 000			
A4100.0130 Programma di attuazione Schengen/Dublino	2 620 265	–	885 573	0	0,0
		C 885 573			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 473 413	1 441 100	891 290	-549 810	-38,2
Spese	7 236 655	7 570 000 C 108 600	7 080 247	-598 353	-7,8
Saldo	-5 763 242	-6 128 900	-6 188 957	48 543	
Rubrica di ricavo	1 473 413	1 441 100	891 290	-549 810	-38,2
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	1 305 541	1 355 000	915 464	-439 536	-32,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	159 037	80 000	-24 954	-104 954	-131,2
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	6 041	6 100	780	-5 320	-87,2
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	2 794	-	-	-	-
Credito di spesa	7 236 655	7 570 000 C 108 600	7 080 247	-598 353	-7,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	4 832 698	5 048 500 C 108 600	4 815 918	-280 882	-5,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	41 182	48 300 C 96 600	43 266	-17 034	-28,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	387 033	422 500	348 350	-74 150	-17,6
A2115.0001 Spese di consulenza	102 424	98 200	93 570	-4 630	-4,7
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 847 970	1 977 800	1 654 767	-323 033	-16,3
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	25 348	23 000	25 348	2 348	10,2
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	99 028	99 028	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

413 Istituto svizzero di diritto comparato

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	30 000	29 300	17 915	-11 385	-38,9
Saldo	-30 000	-29 300	-17 915	11 385	
Uscite per investimenti					
	30 000	29 300	17 915	-11 385	-38,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 000</i>	<i>29 300</i>	<i>-11 385</i>	<i>-38,9</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 000	29 300	-11 385	-38,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

414 Ufficio federale di metrologia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	9 882 050	13 616 000	14 454 439	838 439	6,2
Spese	35 248 663	39 186 300 C 573 300	37 944 221	-1 815 379	-4,6
Saldo	-25 366 614	-25 570 300	-23 489 782	2 653 818	
Rubrica di ricavo	9 882 050	13 616 000	14 454 439	838 439	6,2
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 882 050	13 616 000	14 454 439	838 439	6,2
Credito di spesa	35 248 663	39 186 300 C 573 300	37 944 221	-1 815 379	-4,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	34 830 339	38 756 300 C 573 300	37 598 608	-1 730 992	-4,4
A6210.0108 Contributi e indennizzi Contributi a organizzazioni internazionali	418 325	430 000	345 613	-84 387	-19,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

414 Ufficio federale di metrologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	96 000	–	2 817	2 817	–
Uscite	1 646 982	2 200 000	2 740 228	540 228	24,6
Saldo	-1 550 982	-2 200 000	-2 737 411	-537 411	
Entrate per investimenti					
	96 000	–	2 817	2 817	–
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	–	2 817	2 817	–
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	2 817	2 817	–
Uscite per investimenti					
	1 646 982	2 200 000	2 740 228	540 228	24,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	2 200 000	2 740 228	540 228	24,6
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 200 000	2 740 228	540 228	24,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

Cagg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	6 375 309	411 291 200	384 402 305	-26 888 895	-6,5
Spese	8 083 390	424 379 100 C 129 400	422 913 677	-1 594 823	-0,4
Saldo	-1 708 081	-13 087 900	-38 511 372	-25 294 072	
Rubrica di ricavo	6 375 309	411 291 200	384 402 305	-26 888 895	-6,5
Gettito fiscale					
E1100.0122 Tassa sulle case da gioco	-	405 000 000	376 053 859	-28 946 141	-7,1
	-	405 000 000	376 053 859	-28 946 141	-7,1
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	5 793 045	5 840 100	6 575 641	735 541	12,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 718 734	5 800 000	6 516 092	716 092	12,3
	74 311	40 100	59 549	19 449	48,5
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	582 264	451 100	1 772 805	1 321 705	293,0
E1500.0117 Valori patrimoniali confiscati	433 858	151 100	1 700 910	1 549 810	n.a.
	148 406	300 000	71 895	-228 105	-76,0
Credito di spesa	8 083 390	424 379 100 C 129 400	422 913 677	-1 594 823	-0,4
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 646 299	6 375 000 C 129 400	5 818 902	-685 498	-10,5
	5 489 994	6 130 600 C 111 400	5 615 630	-626 370	-10,0
A2101.0001 Rimanenti retribuzioni e prestazioni	114 112	168 000	132 172	-35 828	-21,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	42 193	76 400 C 18 000	71 100	-23 300	-24,7
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0265 Perdite su debitori	2 432 653	3 122 300	2 170 671	-951 629	-30,5
A2113.0001 Locazione di spazi	220 166	700 000	128 821	-571 179	-81,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	632 000	632 000	631 260	-740	-0,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	462 716	546 500	429 270	-117 230	-21,5
	1 117 772	1 243 800	981 320	-262 480	-21,1
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	396	-	4 750	4 750	-
Conferimento ad accantonamenti					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	4 041	-	37 622	37 622	-
	4 041	-	37 622	37 622	-
Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione					
A2300.0113 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS	-	414 881 800	414 881 730	-70	0,0
	-	414 881 800	414 881 730	-70	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

417 Commissione federale delle case da gioco

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	14 251	- C 15 200	15 188	-12	-0,1
Saldo	-14 251	-	-15 188	12	
Uscite per investimenti					
	14 251	- C 15 200	15 188	-12	-0,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	<i>15 188</i>	<i>-12</i>	<i>-0,1</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	C 15 200	15 188	-12	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	45 477 690	41 850 000	48 747 355	6 897 355	16,5
Spese	931 345 916	1 019 544 500 <i>Agg 4 820 000</i> <i>CAgg -1 820 000</i> <i>C 3 538 300</i>	971 030 980	-55 051 820	-5,4
Saldo	-885 868 226	-977 694 500	-922 283 626	61 949 174	
Rubrica di ricavo					
	45 477 690	41 850 000	48 747 355	6 897 355	16,5
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	36 234 252	34 090 000	39 230 992	5 140 992	15,1
E1300.0010 Ricavi e tasse	21 664 719	26 090 000	22 325 557	-3 764 443	-14,4
	14 569 533	8 000 000	16 905 434	8 905 434	111,3
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	52 533	150 000	40 450	-109 550	-73,0
	52 533	150 000	40 450	-109 550	-73,0
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	9 177 297	7 610 000	9 475 913	1 865 913	24,5
	9 177 297	7 610 000	9 475 913	1 865 913	24,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	13 609	–	–	–	–
	13 609	–	–	–	–
Credito di spesa					
	931 345 916	1 019 544 500 <i>Agg 4 820 000</i> <i>CAgg -1 820 000</i> <i>C 3 538 300</i>	971 030 980	-55 051 820	-5,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	114 842 917	121 334 300 <i>C 3 538 300</i>	118 160 632	-6 711 968	-5,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	113 198 505	119 227 400 <i>C 3 538 300</i>	116 385 851	-6 379 849	-5,2
	1 644 413	2 106 900	1 774 781	-332 119	-15,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0129 Centri di registrazione: uscite d'esercizio	88 488 530	99 746 400 <i>CAgg -1 820 000</i>	99 267 708	1 341 308	1,4
A2113.0001 Locazione di spazi	34 154 508	42 505 700 <i>CAgg -1 820 000</i>	44 185 336	3 499 636	8,6
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	12 384 499	12 840 400	12 558 573	-281 827	-2,2
A2115.0001 Spese di consulenza	24 501 501	23 431 100	23 423 068	-8 032	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 203 274	1 718 000	1 315 806	-402 194	-23,4
	16 244 748	19 251 200	17 784 925	-1 466 275	-7,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	14 998 328	17 695 000	6 676 839	-11 018 161	-62,3
	14 998 328	17 695 000	6 676 839	-11 018 161	-62,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	541 310	541 310	–
	–	–	541 310	541 310	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
	713 016 140	780 768 800 <i>Agg 4 820 000</i>	746 384 491	-39 204 309	-5,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0165	Richiedenti l'asilo: spese procedurali	2 583 783	4 480 700	2 535 960	-1 944 741	-43,4
A2310.0166	Richiedenti l'asilo: spese amm. e aiuti sociali ai Cantoni	471 369 215	490 905 000	472 918 241	-17 986 759	-3,7
A2310.0167	Rifugiati: spese d'aiuto sociale, di serv. sociale e di amm.	157 975 015	209 538 200	198 092 634	-11 445 566	-5,5
A2310.0168	Collaborazione internazionale in materia di migrazione	21 352 699	16 742 200	15 942 311	-799 889	-4,8
A2310.0169	Spese di esecuzione	29 713 252	31 696 300	28 686 951	-3 009 349	-9,5
A2310.0170	Aiuto al ritorno: in generale	7 169 446	6 250 000	7 139 672	-930 328	-11,5
			<i>Agg</i> 1 820 000			
A2310.0171	Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi	7 233 534	5 000 000	5 360 828	-2 639 172	-33,0
			<i>Agg</i> 3 000 000			
A2310.0172	Misure d'integrazione degli stranieri	15 619 196	16 156 400	15 707 894	-448 506	-2,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

420 Ufficio federale della migrazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 569 924	2 200 000	3 574 536	1 374 536	62,5
Uscite	25 036 092	21 622 800 CAgg -3 000 000 C 8 060 106	23 438 280	-3 244 626	-12,2
Saldo	-21 466 168	-19 422 800	-19 863 744	4 619 162	
Entrate per investimenti	3 569 924	2 200 000	3 574 536	1 374 536	62,5
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0116 Rimborsamento finanzia. alloggi per richiedenti l'asilo	3 569 924	2 200 000	3 574 536	1 374 536	62,5
Uscite per investimenti	25 036 092	21 622 800 CAgg -3 000 000 C 8 060 106	23 438 280	-3 244 626	-12,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	12 751 382	C 8 060 106 15 622 800	15 378 175	-244 625	-1,6
A4100.0129 Programma di attuazione Schengen/Dublino	12 284 709	C 8 060 106 -	8 060 105	-1	0,0
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0122 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo	-	CAgg -3 000 000 C 8 060 106 6 000 000 CAgg -3 000 000	-	-3 000 000	-100,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	85 899 294	74 664 900	86 347 239	11 682 339	15,6
Spese	79 042 700	85 899 700	85 520 048	988 248	1,2
		C 537 100			
		TC -1 905 000			
Saldo	6 856 593	-11 234 800	827 190	10 694 090	
Rubrica di ricavo	85 899 294	74 664 900	86 347 239	11 682 339	15,6
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>85 899 294</i>	<i>74 664 900</i>	<i>86 347 239</i>	<i>11 682 339</i>	<i>15,6</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	85 899 294	74 664 900	86 347 239	11 682 339	15,6
Credito di spesa	79 042 700	85 899 700	85 520 048	988 248	1,2
		C 537 100			
		TC -1 905 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>79 042 700</i>	<i>85 899 700</i>	<i>85 520 048</i>	<i>988 248</i>	<i>1,2</i>
		C 537 100			
		TC -1 905 000			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	79 042 700	85 899 700	85 520 048	988 248	1,2
		C 537 100			
		TC -1 905 000			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

485 Centro servizi informatici DFGP

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	20 717	20 717	-
Uscite	22 936 350	5 592 400 C 7 729 323 TC 1 905 000	13 014 745	-2 211 978	-14,5
Saldo	-22 936 350	-5 592 400	-12 994 028	2 232 695	
Entrate per investimenti					
	-	-	20 717	20 717	-
	-	-	20 717	20 717	-
E7100.0001	-	-	20 717	20 717	-
	22 936 350	5 592 400 C 7 729 323 TC 1 905 000	13 014 745	-2 211 978	-14,5
Uscite per investimenti					
	18 680 635	5 592 400 C 7 276 300 TC 1 905 000	12 561 723	-2 211 977	-15,0
A8100.0001	18 680 635	5 592 400 C 7 276 300 TC 1 905 000	12 561 723	-2 211 977	-15,0
	4 255 715	-	453 023	0	0,0
A8400.0101	4 255 715	C 453 023 C 453 023	453 023	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



500 Segreteria generale DDPS

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	981 405	4 668 000	1 072 503	-3 595 497	-77,0
Spese	165 713 150	94 542 200 C -1 057 108	77 742 488	-15 742 604	-16,8
Saldo	-164 731 745	-89 874 200	-76 669 985	12 147 107	
Rubrica di ricavo	981 405	4 668 000	1 072 503	-3 595 497	-77,0
E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i>	24 605	4 022 000	99 898	-3 922 102	-97,5
Tasse	24 605	4 022 000	99 898	-3 922 102	-97,5
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	900 100	646 000	739 605	93 605	14,5
Rimanenti ricavi	900 100	646 000	739 605	93 605	14,5
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	56 700	-	233 000	233 000	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	56 700	-	-	-	-
E1700.0105 Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	-	-	233 000	233 000	-
Credito di spesa	165 713 150	94 542 200 C -1 057 108	77 742 488	-15 742 604	-16,8
<i>Spese per il personale</i>	75 071 362	44 431 600	38 493 429	-6 881 063	-15,2
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	74 552 087	C 942 892 43 168 500	37 683 326	-6 457 148	-14,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	519 275	C 971 974 1 263 100 C -29 082	810 103	-423 915	-34,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	50 884 688	42 410 600 C -2 000 000	31 769 193	-8 641 407	-21,4
A2111.0148 Lavori di stato maggiore	6 079 348	-	-	-	-
A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione	9 924 278	11 150 000	9 944 356	-1 205 644	-10,8
A2113.0001 Locazione di spazi	9 626 649	C 2 808 500 100 000	2 886 000	-22 500	-0,8
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	9 350 991	7 400 500	7 082 654	-317 846	-4,3
A2115.0001 Spese di consulenza	8 052 912	6 707 000	5 846 565	-860 435	-12,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	7 850 510	C 14 344 600 -2 100 000	6 009 618	-6 234 982	-50,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	319 316	600 000	300 813	-299 187	-49,9
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	319 316	600 000	300 813	-299 187	-49,9
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	5 068 000	-	112 337	112 337	-
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	112 337	112 337	-
A2190.0105 Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore Confederazione	5 068 000	-	-	-	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	34 369 784	7 100 000	7 066 715	-33 285	-0,5
A2310.0406 Contributi per la promozione della pace	25 969 784	7 100 000	7 066 715	-33 285	-0,5
A2310.0463 Protezione dello Stato	8 400 000	-	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

500 Segreteria generale DDPS

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	3 189 387	7 270 800 C -1 864 000	4 681 127	-725 673	-13,4	
Saldo	-3 189 387	-7 270 800	-4 681 127	725 673		
Uscite per investimenti						
	3 189 387	7 270 800 C -1 864 000	4 681 127	-725 673	-13,4	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 189 387	C -1 864 000	4 681 127	-725 673	-13,4
			C 2 433 800			
			C 2 973 000			
A4100.0108	Investimenti TIC unità amministrative DDPS	-	C 4 837 000	-	-	-
			C -4 837 000			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

503 Servizio delle attività informative della Confederazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	-	60 000	98 190	38 190	63,7
Spese	-	68 227 800 C 924 000	64 156 157	-4 995 643	-7,2
Saldo	-	-68 167 800	-64 057 967	5 033 833	
Rubrica di ricavo					
	-	60 000	98 190	38 190	63,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	-	10 000	52 040	42 040	420,4
	-	10 000	52 040	42 040	420,4
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	-	50 000	46 150	-3 850	-7,7
	-	50 000	46 150	-3 850	-7,7
Credito di spesa					
	-	68 227 800 C 924 000	64 156 157	-4 995 643	-7,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	-	39 125 900 C 839 000	39 960 003	-4 897	0,0
	-	39 125 900 C 839 000	39 960 003	-4 897	0,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0266 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	-	20 701 900 C 85 000	15 646 069	-5 140 831	-24,7
	-	20 701 900 C 85 000	15 646 069	-5 140 831	-24,7
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	150 085	150 085	-
	-	-	150 085	150 085	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0478 Protezione dello Stato	-	8 400 000	8 400 000	0	0,0
	-	8 400 000	8 400 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	17 345 304	16 287 000	18 748 486	2 461 486	15,1
Spese	167 531 880	192 915 800 C 1 425 700	183 430 357	-10 911 143	-5,6
Saldo	-150 186 576	-176 628 800	-164 681 871	13 372 629	
Rubrica di ricavo	17 345 304	16 287 000	18 748 486	2 461 486	15,1
Settore di base UFSP0	17 345 304	16 287 000	18 748 486	2 461 486	15,1
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>17 345 304</i>	<i>16 287 000</i>	<i>18 748 486</i>	<i>2 461 486</i>	<i>15,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	17 345 304	16 287 000	18 748 486	2 461 486	15,1
Credito di spesa	167 531 880	192 915 800 C 1 425 700	183 430 357	-10 911 143	-5,6
Settore di base UFSP0	167 531 880	192 915 800 C 1 425 700	183 430 357	-10 911 143	-5,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>90 886 900</i>	<i>94 176 800</i> C 1 425 700	<i>93 923 668</i>	<i>-1 678 832</i>	<i>-1,8</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	90 886 900	94 176 800 C 1 425 700	93 923 668	-1 678 832	-1,8
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>72 644 980</i>	<i>93 962 300</i>	<i>87 966 689</i>	<i>-5 995 611</i>	<i>-6,4</i>
A6210.0119 Educazione fisica a scuola	613 702	741 300	736 191	-5 109	-0,7
A6210.0120 Federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni	7 930 287	10 974 400	10 974 240	-160	0,0
A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali	130 000	2 012 600	1 926 500	-86 100	-4,3
A6210.0122 Indennità ai Cantoni per attività nel campo della formazione	3 303 146	4 199 400	3 507 577	-691 823	-16,5
A6210.0123 Sport per adulti e anziani	181 900	298 500	282 780	-15 720	-5,3
A6210.0124 Indennità per le attività G+S	58 526 420	73 745 800	68 638 495	-5 107 305	-6,9
A6210.0125 Concezione della politica dello sport	1 959 525	1 990 300	1 900 906	-89 394	-4,5
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>1 540 000</i>	<i>-3 236 700</i>	<i>-67,8</i>
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	4 000 000	4 776 700	1 540 000	-3 236 700	-67,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

504 Ufficio federale dello sport

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 300	–	42 051	42 051	–
Uscite	5 206 199	5 551 500	3 443 173	-2 108 327	-38,0
Saldo	-5 203 899	-5 551 500	-3 401 122	2 150 378	
Entrate per investimenti					
	2 300	–	42 051	42 051	–
Settore di base UFSP0					
	2 300	–	42 051	42 051	–
	<i>2 300</i>	<i>–</i>	<i>42 051</i>	<i>42 051</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	42 051	42 051	–
Uscite per investimenti					
	5 206 199	5 551 500	3 443 173	-2 108 327	-38,0
Settore di base UFSP0					
	5 206 199	5 551 500	3 443 173	-2 108 327	-38,0
	<i>1 206 199</i>	<i>774 800</i>	<i>1 903 173</i>	<i>1 128 373</i>	<i>145,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	774 800	1 903 173	1 128 373	145,6
	<i>4 000 000</i>	<i>4 776 700</i>	<i>1 540 000</i>	<i>-3 236 700</i>	<i>-67,8</i>
A8300.0103	Contributi agli investimenti Costruzione di impianti sportivi	4 776 700	1 540 000	-3 236 700	-67,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	13 846 031	13 473 000	14 280 662	807 662	6,0
Spese	139 268 685	155 598 200 C 1 555 482 TC -58 743	156 949 863	-145 076	-0,1
Saldo	-125 422 654	-142 125 200	-142 669 201	952 738	
Rubrica di ricavo	13 846 031	13 473 000	14 280 662	807 662	6,0
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>13 846 031</i>	<i>13 473 000</i>	<i>14 280 662</i>	<i>807 662</i>	<i>6,0</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	13 846 031	13 473 000	14 280 662	807 662	6,0
Credito di spesa	139 268 685	155 598 200 C 1 555 482 TC -58 743	156 949 863	-145 076	-0,1
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>102 167 379</i>	<i>114 982 000</i> C 1 555 482 TC -58 743	<i>116 333 664</i>	<i>-145 075</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	102 167 379	114 982 000 C 1 555 482 TC -58 743	116 333 664	-145 075	-0,1
Contributi e indennizzi	37 101 305	40 616 200	40 616 199	-1	0,0
A6210.0129 Protezione civile	36 421 400	39 936 200	39 936 200	0	0,0
A6210.0131 Protezione dei beni culturali - documentazione di sicurezza	679 906	680 000	679 999	-1	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

506 Ufficio federale della protezione della popolazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	1 356 990	1 693 900 <i>TC</i> 58 743	1 654 356	-98 287	-5,6
Saldo	-1 356 990	-1 693 900	-1 654 356	98 287	
Uscite per investimenti	1 356 990	1 693 900 <i>TC</i> 58 743	1 654 356	-98 287	-5,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 693 900</i> <i>TC</i> 58 743	<i>1 654 356</i>	<i>-98 287</i>	<i>-5,6</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 693 900 <i>TC</i> 58 743	1 654 356	-98 287	-5,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	435 116 161	323 135 400	352 295 385	29 159 985	9,0
Spese	4 856 747 322	5 549 583 200 C 31 760 300	5 180 747 875	-400 595 625	-7,2
Saldo	-4 421 631 161	-5 226 447 800	-4 828 452 490	429 755 610	
Rubrica di ricavo	435 116 161	323 135 400	352 295 385	29 159 985	9,0
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	96 067 460	63 586 300	69 658 570	6 072 270	9,5
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 903 889	5 513 000	5 726 669	213 669	3,9
E1300.0118 Vendite	22 749 139	33 393 100	30 985 332	-2 407 768	-7,2
E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento	67 414 433	24 680 200	16 446 569	-8 233 631	-33,4
	-	-	16 500 000	16 500 000	-
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	28 536	30 000	30 801	801	2,7
	28 536	30 000	30 801	801	2,7
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	244 963 164	259 519 100	254 598 281	-4 920 819	-1,9
	244 963 164	259 519 100	254 598 281	-4 920 819	-1,9
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	94 057 000	-	28 007 733	28 007 733	-
	-	-	22 007 733	22 007 733	-
E1700.0104 Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS	94 057 000	-	6 000 000	6 000 000	-
Credito di spesa	4 856 747 322	5 549 583 200 C 31 760 300	5 180 747 875	-400 595 625	-7,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	1 292 721 685	1 296 313 100 C 29 410 300	1 279 604 839	-46 118 561	-3,5
A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento	1 245 670 723	1 238 704 800 C 29 523 000	1 231 336 686	-36 891 114	-2,9
A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro	21 146 561	32 322 600	26 414 851	-5 907 749	-18,3
A2101.0125 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato	15 454 856	11 000 000	10 309 125	-690 875	-6,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	378 559	3 300 000	3 299 736	-264	0,0
	10 070 985	10 985 700 C -112 700	8 244 441	-2 628 559	-24,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI)	2 491 563 432	2 832 476 900 C 2 350 000	2 667 383 806	-167 443 094	-5,9
A2111.0149 Esercizio e infrastruttura	125 432 585	158 358 900	81 979 489	-76 379 411	-48,2
A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M)	190 068 808	208 230 800	186 598 847	-21 631 953	-10,4
A2111.0155 Promovimento della pace	509 992 604	590 000 000	589 998 918	-1 082	0,0
A2111.0157 Truppa	52 591 191	53 000 000	52 993 950	-6 050	0,0
A2111.0158 Imposte e tributi	206 410 633	225 000 000	199 951 192	-25 048 808	-11,1
A2111.0159 Munizione d'istruzione e gestione delle munizioni (MI&GM)	52 865 996	54 000 000	46 591 692	-7 408 308	-13,7
A2113.0001 Locazione di spazi	89 900 812	83 000 000	82 999 984	-16	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 028 126 896	1 208 349 200	1 207 328 833	-1 020 367	-0,1
	126 163 748	117 406 200 C 2 350 000	111 840 336	-7 915 864	-6,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2115.0001	Spese di consulenza	16 551 543	20 854 000	11 696 547	-9 157 453	-43,9
A2117.0149	Beni mobili, macchinari	2 753 624	3 704 000	2 560 352	-1 143 648	-30,9
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	90 704 992	110 573 800	92 843 666	-17 730 134	-16,0
	Spese per l'armamento	1 001 078 466	1 341 073 200	1 162 959 055	-178 114 145	-13,3
A2150.0100	Materiale d'armamento (compresa IVA sulle importazioni)	574 850 663	889 073 200	761 138 993	-127 934 207	-14,4
A2150.0102	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)	315 542 609	350 000 000	306 578 235	-43 421 765	-12,4
A2150.0103	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto	110 685 194	102 000 000	95 241 827	-6 758 173	-6,6
	Ammortamenti su beni amministrativi	33 534 971	39 800 000	34 071 446	-5 728 554	-14,4
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	33 534 971	39 800 000	34 071 446	-5 728 554	-14,4
	Conferimento ad accantonamenti	4 424 000	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	4 424 000	-	-	-	-
	Contributi e indennizzi	33 424 768	39 920 000	36 728 730	-3 191 270	-8,0
A2310.0237	Istruzione fuori del servizio	1 932 608	1 870 000	1 548 487	-321 513	-17,2
A2310.0238	Istruzione aeronautica	2 399 843	2 400 000	2 399 824	-176	0,0
A2310.0343	Contributi per il tiro	8 656 900	10 650 000	7 793 007	-2 856 993	-26,8
A2310.0449	Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città	20 435 417	25 000 000	24 987 412	-12 588	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

525 Difesa
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 893 588	3 500 000	3 271 561	-228 439	-6,5
Uscite	130 993 351	113 653 600	96 987 960	-16 665 640	-14,7
Saldo	-127 099 763	-110 153 600	-93 716 399	16 437 201	
Entrate per investimenti					
	3 893 588	3 500 000	3 271 561	-228 439	-6,5
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	3 893 588	3 500 000	3 271 561	-228 439	-6,5
Uscite per investimenti					
	130 993 351	113 653 600	96 987 960	-16 665 640	-14,7
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	130 993 351	113 653 600	96 987 960	-16 665 640	-14,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 562 378	8 300 000	10 628 494	2 328 494	28,1
Spese	113 845 117	118 516 500 C -71 156	109 672 779	-8 772 566	-7,4
Saldo	-105 282 739	-110 216 500	-99 044 285	11 101 059	
Rubrica di ricavo	8 562 378	8 300 000	10 628 494	2 328 494	28,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	8 504 132	8 300 000	10 595 901	2 295 901	27,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	600 000	600 000	600 000	0	0,0
E1300.0120 Entrate dalle vendite	7 735 070	7 700 000	9 532 870	1 832 870	23,8
	169 062	-	463 031	463 031	-
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	58 246	-	32 593	32 593	-
	58 246	-	32 593	32 593	-
Credito di spesa	113 845 117	118 516 500 C -71 156	109 672 779	-8 772 566	-7,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	70 992 902	70 934 300 C -71 156	70 154 530	-708 614	-1,0
A2101.0126 Prestazioni del datore di lavoro	67 111 099	65 806 500 C -174 556	65 629 456	-2 488	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	2 468 953	2 800 000	2 600 480	-199 520	-7,1
	1 412 850	2 327 800 C 103 400	1 924 594	-506 606	-20,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	41 901 510	47 062 200	38 843 153	-8 219 047	-17,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	7 128 700	7 208 700	7 204 500	-4 200	-0,1
A2115.0001 Spese di consulenza	13 087 493	13 368 300	12 615 581	-752 719	-5,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 862 340	3 790 900	2 664 330	-1 126 570	-29,7
	17 822 976	22 694 300	16 358 742	-6 335 558	-27,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	592 745	520 000	491 341	-28 659	-5,5
	592 745	520 000	491 341	-28 659	-5,5
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	357 961	-	183 755	183 755	-
	357 961	-	183 755	183 755	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

540 armasuisse Acquisti

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	6 057 188	6 500 000	6 006 200	-493 800	-7,6	
Saldo	-6 057 188	-6 500 000	-6 006 200	493 800		
Uscite per investimenti	6 057 188	6 500 000	6 006 200	-493 800	-7,6	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>6 057 188</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 006 200</i>	<i>-493 800</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 057 188	6 500 000	6 006 200	-493 800	-7,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 667 706	4 250 000	4 460 888	210 888	5,0
Spese	34 346 940	32 178 700 C 1 248 382	31 890 416	-1 536 666	-4,6
Saldo	-30 679 235	-27 928 700	-27 429 528	1 747 554	
Rubrica di ricavo	3 667 706	4 250 000	4 460 888	210 888	5,0
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	3 667 706	4 250 000	4 460 888	210 888	5,0
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	3 667 706	4 250 000	4 460 888	210 888	5,0
Credito di spesa	34 346 940	32 178 700 C 1 248 382	31 890 416	-1 536 666	-4,6
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	34 346 940	32 178 700 C 1 248 382	31 890 416	-1 536 666	-4,6
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	34 346 940	32 178 700 C 1 248 382	31 890 416	-1 536 666	-4,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

542 armasuisse S+T

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	2 748 352	2 472 200	1 063 878	-1 408 322	-57,0	
Saldo	-2 748 352	-2 472 200	-1 063 878	1 408 322		
Uscite per investimenti	2 748 352	2 472 200	1 063 878	-1 408 322	-57,0	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>2 748 352</i>	<i>2 472 200</i>	<i>1 063 878</i>	<i>-1 408 322</i>	<i>-57,0</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	2 748 352	2 472 200	1 063 878	-1 408 322	-57,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 147 793 066	1 272 665 500	1 295 877 962	23 212 462	1,8
Spese	636 109 267	640 481 100	596 641 398	-51 201 102	-7,9
		C 2 361 400			
		TC 5 000 000			
Saldo	511 683 799	632 184 400	699 236 564	74 413 564	
Rubrica di ricavo	1 147 793 066	1 272 665 500	1 295 877 962	23 212 462	1,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 147 793 066</i>	<i>1 272 665 500</i>	<i>1 295 877 962</i>	<i>23 212 462</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	1 147 793 066	1 272 665 500	1 295 877 962	23 212 462	1,8
Credito di spesa	636 109 267	640 481 100	596 641 398	-51 201 102	-7,9
		C 2 361 400			
		TC 5 000 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>635 119 267</i>	<i>639 581 100</i>	<i>595 742 799</i>	<i>-51 199 701</i>	<i>-7,9</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	635 119 267	639 581 100	595 742 799	-51 199 701	-7,9
		C 2 361 400			
		TC 5 000 000			
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>990 000</i>	<i>900 000</i>	<i>898 599</i>	<i>-1 401</i>	<i>-0,2</i>
A6210.0150 Prestazioni contrattuali	990 000	900 000	898 599	-1 401	-0,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

543 armasuisse Immobili

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	45 277 831	30 000 000	19 040 549	-10 959 451	-36,5
Uscite	216 937 575	287 564 200 TC -5 000 000	232 673 098	-49 891 102	-17,7
Saldo	-171 659 744	-257 564 200	-213 632 549	38 931 651	
Entrate per investimenti					
	45 277 831	30 000 000	19 040 549	-10 959 451	-36,5
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>19 040 549</i>	<i>-10 959 451</i>	<i>-36,5</i>
E7100.0001	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	30 000 000	19 040 549	-10 959 451	-36,5
Uscite per investimenti					
	216 937 575	287 564 200 TC -5 000 000	232 673 098	-49 891 102	-17,7
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>287 564 200</i> TC -5 000 000	<i>232 673 098</i>	<i>-49 891 102</i>	<i>-17,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	287 564 200 TC -5 000 000	232 673 098	-49 891 102	-17,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	29 778 090	27 014 700	30 747 412	3 732 712	13,8
Spese	84 214 153	85 989 400	88 632 831	-1 019 739	-1,1
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
Saldo	-54 436 063	-58 974 700	-57 885 420	4 752 450	
Rubrica di ricavo	29 778 090	27 014 700	30 747 412	3 732 712	13,8
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	29 778 090	27 014 700	30 747 412	3 732 712	13,8
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	29 778 090	27 014 700	30 747 412	3 732 712	13,8
Credito di spesa	84 214 153	85 989 400	88 632 831	-1 019 739	-1,1
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	64 815 653	66 591 400	69 234 831	-1 019 739	-1,5
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	64 815 653	66 591 400	69 234 831	-1 019 739	-1,5
		C 4 429 500			
		TC -766 330			
<i>Contributi e indennizzi</i>	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0	0,0
A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione ufficiale e al CRDPP	19 398 500	19 398 000	19 398 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 874	–	–	–	–
Uscite	1 537 820	2 600 000 C 397 000 TC 766 330	3 633 034	-130 296	-3,5
Saldo	-1 534 946	-2 600 000	-3 633 034	130 296	
Entrate per investimenti					
	2 874	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	2 874	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	1 537 820	2 600 000 C 397 000 TC 766 330	3 633 034	-130 296	-3,5
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	1 537 820	2 600 000 C 397 000 TC 766 330	3 633 034	-130 296	-3,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



600 Segreteria generale DFF

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	64 817	4 100	901 279	897 179	n.a.
Spese	37 090 069	37 003 200 C 4 048 440	40 056 030	-995 610	-2,4
Saldo	-37 025 253	-36 999 100	-39 154 751	1 892 789	
Rubrica di ricavo	64 817	4 100	901 279	897 179	n.a.
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i> Ricavi e tasse	39 999 39 999	- -	78 642 78 642	78 642 78 642	- -
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	24 817 24 817	4 100 4 100	822 637 822 637	818 537 818 537	n.a. n.a.
Credito di spesa	37 090 069	37 003 200 C 4 048 440	40 056 030	-995 610	-2,4
<i>Spese per il personale</i>	<i>23 129 364</i>	<i>21 072 600</i> C 3 789 960 TC 700 000	<i>25 402 851</i>	<i>-159 709</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	22 716 295	20 479 000 C 3 999 960 TC 700 000	25 168 360	-10 600	0,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	413 069	593 600 C -210 000	234 491	-149 109	-38,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 929 008</i>	<i>15 930 600</i> C 258 480 TC -700 000	<i>14 515 600</i>	<i>-973 480</i>	<i>-6,3</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 992 050	1 859 800 C 139 900	1 999 700	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 142 137	8 988 700 C 109 980	8 945 953	-152 728	-1,7
A2115.0001 Spese di consulenza	1 662 336	2 650 000 TC -700 000	1 261 674	-688 326	-35,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 132 485	2 432 100 C 8 600	2 308 274	-132 426	-5,4
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	31 698 31 698	- -	137 578 137 578	137 578 137 578	- -

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

600 Segreteria generale DFF

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	–	–	–	–	–
Uscite	22 758 085	63 980 900 C -38 706 960 RC 7 700 000	22 136 320	-10 837 620	-32,9
Saldo	-22 758 085	-63 980 900	-22 136 320	10 837 620	
Uscite per investimenti					
	22 758 085	63 980 900 C -38 706 960 RC 7 700 000	22 136 320	-10 837 620	-32,9
	22 758 085	63 980 900 C -38 706 960 RC 7 700 000	22 136 320	-10 837 620	-32,9
		C -38 706 960 RC 7 700 000			
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	6 642 078	5 550 000 C 3 688 600	7 141 191	-2 097 409 -22,7
A4100.0111	Investimenti TIC nell'infrastruttura	16 116 006	24 919 900 C -8 932 000 RC 7 700 000	14 995 129	-8 692 772 -36,7
A4100.0119	Riserva informatica e crescita TIC Confederazione	–	2 500 000 C -2 471 800	–	-28 200 -100,0
A4100.0120	Riserva informatica DFF	–	3 000 000 C -2 980 760	–	-19 240 -100,0
A4100.0127	Investimenti TIC unità amministrative DFF	–	28 011 000 C -28 011 000	–	– –

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 894 194 180	2 420 185 900	2 867 654 722	447 468 822	18,5
Spese	6 214 288 744	7 270 850 400 C 1 601 700 RC 476 952	7 293 084 335	20 155 283	0,3
Saldo	-2 320 094 564	-4 850 664 500	-4 425 429 613	427 313 539	
Rubrica di ricavo	3 894 194 180	2 420 185 900	2 867 654 722	447 468 822	18,5
Amministrazione					
Regalie e concessioni					
E1200.0101 Utile netto della Regia degli alcool	243 075 113	264 254 200	269 481 265	5 227 065	2,0
Ricavi e tasse					
E1300.0010 Ricavi e tasse	4 276 582	3 530 200	3 685 562	155 362	4,4
Ricavi finanziari					
E1400.0105 Ripartizione dell'utile BNS	833 333 333	833 333 300	833 333 333	33	0,0
E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti	789 880 000	800 000 000	837 620 500	37 620 500	4,7
E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e finanziario	494 194 443	490 043 800	514 024 434	23 980 634	4,9
E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti	955 620 000	-	-	-	-
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	11 020 810	270 000	2 514 385	2 244 385	831,3
E1500.0105 Ricavi del servizio centrale d'incasso	8 620 966	20 000	32 474	12 474	62,4
Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi					
E1600.0001 Prelevamento dal fondo dest. vincolata nel capitale di terzi	134 757 200	28 754 400	177 514 720	148 760 320	517,3
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	543 039	-	337 521	337 521	-
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	337 521	337 521	-
Ricavi straordinari					
E1900.0100 Vendita di azioni Swisscom	427 493 659	-	229 143 003	229 143 003	-
E1900.0112 Prelevamento straord. fondo a dest. vincolata (tassa CO2)	-	-	24 182 003	24 182 003	-
E1900.0113 Vendita Sapomp Wohnbau AG	427 493 659	-	-	-	-
E1900.0113 Vendita Sapomp Wohnbau AG	-	-	204 961 000	204 961 000	-
Credito di spesa	6 214 288 744	7 270 850 400 C 1 601 700 RC 476 952	7 293 084 335	20 155 283	0,3
Amministrazione	6 214 288 744	7 270 850 400 C 1 601 700 RC 476 952	7 293 084 335	20 155 283	0,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	Spese per il personale	32 112 547	30 418 200	31 108 067	-747 313	-2,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	31 646 774	C 1 437 180 29 678 200	30 676 455	-488 925	-1,6
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	465 773	C 1 487 180 740 000 C -50 000	431 612	-258 388	-37,4
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	28 593 733	31 109 900	28 101 945	-3 649 427	-11,5
A2111.0228	Bilaterali II - Accordo di cooperazione statistica	393 048	C 164 520 RC 476 952	279 088	-197 864	-41,5
A2111.0247	Assicurazione propria della Confederazione	323 953	RC 476 952 1 000 000	395 023	-604 977	-60,5
A2113.0001	Locazione di spazi	3 140 274	3 659 200	3 043 407	-615 793	-16,8
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	20 374 052	21 362 700	20 907 746	-619 474	-2,9
A2115.0001	Spese di consulenza	1 054 284	C 164 520 1 481 500	596 199	-885 301	-59,8
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	3 308 121	3 606 500	2 880 482	-726 018	-20,1
	Ammortamenti su beni amministrativi	511 600	500 000	632 598	132 598	26,5
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	511 600	500 000	632 598	132 598	26,5
	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	-	77 394	77 394	-
A2190.0001	Conferimento ad accantonamenti	25 000 000	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	77 394	77 394	-
	Contributi e indennizzi	2 903 149 347	3 050 784 400	3 049 020 119	-1 764 281	-0,1
A2310.0405	Compensazione dei casi di rigore NPC	243 718 424	243 718 500	243 718 424	-76	0,0
A2310.0424	Perequazione delle risorse	1 961 871 735	2 102 356 100	2 100 592 081	-1 764 019	-0,1
A2310.0425	Perequazione dell'aggravio geotopografico	347 489 948	352 354 900	352 354 807	-93	0,0
A2310.0426	Perequazione dell'aggravio sociodemografico	347 489 948	352 354 900	352 354 807	-93	0,0
A2310.0480	Istituzione FINMA	2 579 292	-	-	-	-
	Spese finanziarie	3 202 795 574	3 010 037 900	3 009 119 374	-918 526	0,0
A2400.0101	Commissioni, tributi e spese	121 996 546	125 732 900	115 760 666	-9 972 234	-7,9
A2400.0102	Interessi passivi	3 080 799 028	2 884 305 000	2 871 538 208	-12 766 792	-0,4
A2400.0104	Riduzione di equity value delle partecipazioni rilevanti	-	-	21 820 500	21 820 500	-
	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	22 125 943	-	27 024 838	27 024 838	-
A2600.0001	Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi	22 125 943	-	27 024 838	27 024 838	-
	Spese straordinarie	-	1 148 000 000	1 148 000 000	0	0,0
A2900.0112	Contributo di risanamento cassa pensioni FFS	-	1 148 000 000	1 148 000 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

601 Amministrazione federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	–	171 000 000	460 239 770	289 239 770	169,1	
Uscite	3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9	
Saldo	-3 248 255	170 008 000	457 101 886	289 366 286		
Entrate per investimenti						
	–	171 000 000	460 239 770	289 239 770	169,1	
Amministrazione						
	–	171 000 000	170 000 000	-1 000 000	-0,6	
E3200.0100	Restituzione di mutui e partecipazioni	–	171 000 000	170 000 000	-1 000 000	-0,6
	Restituzione di crediti	–	171 000 000	170 000 000	-1 000 000	-0,6
Entrate straordinarie per investimenti						
	–	–	290 239 770	290 239 770	–	
E3900.0100	Vendita di azioni Swisscom	–	–	34 239 770	34 239 770	–
E3900.0102	Vendita Sapomp Wohnbau AG	–	–	256 000 000	256 000 000	–
Uscite per investimenti						
	3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9	
Amministrazione						
	3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9	
Investimenti materiali e immateriali, scorte						
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 248 255	992 000 C 2 272 400	3 137 884	-126 516	-3,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	115 190 439	124 406 000	122 231 435	-2 174 565	-1,7
Spese	118 729 503	127 970 300	124 418 067	-4 671 833	-3,6
		C 1 144 600			
		TC -25 000			
Saldo	-3 539 064	-3 564 300	-2 186 632	2 497 268	
Rubrica di ricavo	115 190 439	124 406 000	122 231 435	-2 174 565	-1,7
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>115 190 439</i>	<i>124 406 000</i>	<i>122 231 435</i>	<i>-2 174 565</i>	<i>-1,7</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	115 190 439	124 406 000	122 231 435	-2 174 565	-1,7
Credito di spesa	118 729 503	127 970 300	124 418 067	-4 671 833	-3,6
		C 1 144 600			
		TC -25 000			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>118 729 503</i>	<i>127 970 300</i>	<i>124 418 067</i>	<i>-4 671 833</i>	<i>-3,6</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	118 729 503	127 970 300	124 418 067	-4 671 833	-3,6
		C 1 144 600			
		TC -25 000			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

602 Ufficio centrale di compensazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	369 234	12 000 <i>TC</i> 25 000	24 824	-12 176	-32,9
Saldo	-369 234	-12 000	-24 824	12 176	
Uscite per investimenti					
	369 234	12 000 <i>TC</i> 25 000	24 824	-12 176	-32,9
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				
A8100.0001	369 234	12 000 <i>TC</i> 25 000	24 824	-12 176	-32,9
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	<i>TC</i> 25 000	24 824	-12 176	-32,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	83 967 742	50 541 000	61 232 213	10 691 213	21,2	
Spese	96 453 334	62 516 500 <i>Agg 1 000 000</i> <i>C 43 000</i>	71 317 906	7 758 406	12,2	
Saldo	-12 485 592	-11 975 500	-10 085 693	2 932 807		
Rubrica di ricavo						
	83 967 742	50 541 000	61 232 213	10 691 213	21,2	
	<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 042 742</i>	<i>9 041 000</i>	<i>7 637 213</i>	<i>-1 403 787</i>	<i>-15,5</i>
E5100.0001	Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 042 742	9 041 000	7 637 213	-1 403 787	-15,5
	<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>73 925 000</i>	<i>41 500 000</i>	<i>53 595 000</i>	<i>12 095 000</i>	<i>29,1</i>
E5300.0107	Aumento della circolazione monetaria	73 925 000	41 500 000	53 595 000	12 095 000	29,1
Credito di spesa						
	96 453 334	62 516 500 <i>Agg 1 000 000</i> <i>C 43 000</i>	71 317 906	7 758 406	12,2	
	<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>19 603 334</i>	<i>18 516 500</i> <i>Agg 1 000 000</i> <i>C 43 000</i>	<i>15 872 906</i>	<i>-3 686 594</i>	<i>-18,8</i>
A6100.0001	Spese funzionali (preventivo globale)	19 603 334	18 516 500 <i>Agg 1 000 000</i> <i>C 43 000</i>	15 872 906	-3 686 594	-18,8
	<i>Rimanenti spese</i>	<i>76 850 000</i>	<i>44 000 000</i>	<i>55 445 000</i>	<i>11 445 000</i>	<i>26,0</i>
A6300.0101	Ritorno di monete commemorative di anni precedenti	2 925 000	2 500 000	1 850 000	-650 000	-26,0
A6300.0109	Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria	73 925 000	41 500 000	53 595 000	12 095 000	29,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

603 Zecca federale Swissmint

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	15 631	–	918	918	–
Uscite	12 636 877	9 483 200 <i>Agg</i> 1 000 000	9 901 087	-582 113	-5,6
Saldo	-12 621 245	-9 483 200	-9 900 169	583 031	
Entrate per investimenti					
	15 631	–	918	918	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001	15 631	–	918	918	–
Uscite per investimenti					
	12 636 877	9 483 200 <i>Agg</i> 1 000 000	9 901 087	-582 113	-5,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001	12 636 877	9 483 200 <i>Agg</i> 1 000 000	9 901 087	-582 113	-5,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

604 Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 130	–	3 287	3 287	–
Spese	8 171 216	15 766 400 C 64 390	15 286 080	-544 710	-3,4
Saldo	-8 170 086	-15 766 400	-15 282 793	547 997	
Rubrica di ricavo					
	1 130	–	3 287	3 287	–
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	–	–	747	747	–
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	1 130	–	2 540	2 540	–
	1 130	–	2 540	2 540	–
Credito di spesa					
	8 171 216	15 766 400 C 64 390	15 286 080	-544 710	-3,4
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 296 698	9 768 400 C -114 410	9 024 791	-405 499	-4,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	162 983	209 700 C 14 000	158 254	-65 446	-29,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	403 259	442 100 C 178 800 130 600	572 700	0	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	249 756	343 900 C 40 000	364 914	-18 986	-4,9
A2115.0001 Spese di consulenza	64 366	153 000	53 395	-99 605	-65,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	736 542	1 059 000 C 8 200	1 052 864	-14 336	-1,3
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	257 611	–	59 161	59 161	–
	257 611	–	59 161	59 161	–
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0
	–	4 000 000	4 000 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	46 486 912 123	45 860 602 000	48 728 514 328	2 867 912 328	6,3
Spese	6 569 850 752	6 895 758 200 C 1 549 600	7 083 459 321	186 151 521	2,7
Saldo	39 917 061 371	38 964 843 800	41 645 055 007	2 681 760 807	
Rubrica di ricavo	46 486 912 123	45 860 602 000	48 728 514 328	2 867 912 328	6,3
Gettito fiscale					
E1100.0114 Imposta federale diretta	17 886 013 383	17 547 000 000	17 891 142 748	344 142 748	2,0
E1100.0115 Imposta preventiva	4 720 307 497	3 700 000 000	4 887 497 102	1 187 497 102	32,1
E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta USA	9 833 802	7 000 000	11 071 534	4 071 534	58,2
E1100.0117 Tassa di bollo	2 858 108 687	2 750 000 000	2 861 051 099	111 051 099	4,0
E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto	20 715 947 513	21 520 000 000	21 687 029 011	167 029 011	0,8
Ricavi e tasse					
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 708 422	40 830 000	20 863 141	-19 966 859	-48,9
E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	156 988 759	160 000 000	159 055 707	-944 293	-0,6
E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel Liechtenstein	591 262	552 000	528 560	-23 440	-4,2
E1300.0128 Ritenuta di imposta UE	120 634 861	135 000 000	97 263 730	-37 736 270	-28,0
Rimanenti ricavi					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	16 777 937	220 000	12 868 927	12 648 927	n.a.
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	142 769	142 769	-
E1700.0101 Prelievo da accantonamenti rimborsi imposta preventiva	-	-	1 100 000 000	1 100 000 000	-
Credito di spesa	6 569 850 752	6 895 758 200 C 1 549 600	7 083 459 321	186 151 521	2,7
Spese per il personale					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	150 620 236	151 992 400 C 1 549 600	150 567 565	-1 949 635	-1,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	741 433	979 800 C 45 000	816 736	-208 064	-20,3
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori	156 436 049	188 000 000	184 615 259	-3 384 741	-1,8
A2113.0001 Locazione di spazi	12 651 250	13 698 700	12 279 440	-1 419 260	-10,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	21 216 250	28 289 800	28 090 900	-198 900	-0,7
A2115.0001 Spese di consulenza	7 005 229	2 929 300	1 057 360	-1 871 940	-63,9
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	11 210 395	14 293 100	11 029 308	-3 263 792	-22,8
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	2 459 005	12 091 000	7 271 297	-4 819 703	-39,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	400 108 163	–	–	–	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	–	–
A2190.0101	Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva	–	–	–	–
	5 807 402 743	6 484 391 400	6 687 663 450	203 272 050	3,1
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione				
A2300.0102	Imposta federale diretta	3 005 940 000	3 070 395 277	64 455 277	2,1
A2300.0103	Imposta preventiva	364 030 100	480 777 034	116 746 934	32,1
A2300.0104	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	32 000 000	31 811 142	-188 859	-0,6
A2300.0105	Percentuale IVA a favore dell'AVS	2 230 000 000	2 248 371 794	18 371 794	0,8
A2300.0108	Trattenuta d'imposta supplementare USA	421 300	839 849	418 549	99,3
A2300.0111	Supplemento dell'IVA a favore dell'AI	–	855 468 355	3 468 355	0,4
	Contributi e indennizzi	72 500	68 005	-4 495	-6,2
A2310.0484	Contributi a organizzazioni internazionali	–	68 005	-4 495	-6,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

605 Amministrazione federale delle contribuzioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	39 240 545	39 549 700 C 15 192 600	31 949 307	-22 792 993	-41,6
Saldo	-39 240 545	-39 549 700	-31 949 307	22 792 993	
Uscite per investimenti	39 240 545	39 549 700 C 15 192 600	31 949 307	-22 792 993	-41,6
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>39 240 545</i>	<i>39 549 700</i>	<i>-22 792 993</i>	<i>-41,6</i>
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	39 202 000	39 448 200 C 15 192 600	-22 716 487	-41,6
A4100.0107	Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti	38 545	101 500	-76 506	-75,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	11 949 796 016	11 659 600 000	11 629 461 109	-30 138 891	-0,3
Spese	1 454 259 112	1 424 748 400 <i>Agg 11 600 000</i> <i>C 8 426 500</i>	1 454 497 246	9 722 346	0,7
Saldo	10 495 536 905	10 234 851 600	10 174 963 863	-39 861 237	
Rubrica di ricavo	11 949 796 016	11 659 600 000	11 629 461 109	-30 138 891	-0,3
Gettito fiscale					
E1100.0102 Imposta sul tabacco	2 356 171 202	2 235 000 000	2 208 356 674	-26 643 326	-1,2
E1100.0103 Imposta sulla birra	112 014 915	108 000 000	112 647 994	4 647 994	4,3
E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	3 062 890 400	3 040 000 000	2 994 964 715	-45 035 285	-1,5
E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti	2 050 428 001	2 040 000 000	2 005 555 614	-34 444 386	-1,7
E1100.0106 IOm gravante i combustib. e altri prodotti derivati dagli Om	20 455 187	25 000 000	19 060 641	-5 939 359	-23,8
E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli	372 906 013	360 000 000	408 371 618	48 371 618	13,4
E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali	347 466 422	340 000 000	359 758 262	19 758 262	5,8
E1100.0109 Tassa sul traffico pesante	1 489 653 714	1 450 000 000	1 554 959 239	104 959 239	7,2
E1100.0110 Dazi d'importazione	1 079 416 236	1 020 000 000	1 046 326 041	26 326 041	2,6
E1100.0111 Tassa d'incentivazione sui COV	123 199 455	125 000 000	126 658 084	1 658 084	1,3
E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili	588 600 979	630 000 000	497 663 150	-132 336 850	-21,0
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	22 814 563	20 000 000	24 173 429	4 173 429	20,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 512 343	2 000 000	1 929 230	-70 770	-3,5
E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione	272 215 151	233 900 000	236 121 138	2 221 138	0,9
E1300.0130 Vendite	281 638	400 000	333 601	-66 399	-16,6
Ricavi finanziari					
E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui COV	2 821 572	4 500 000	2 205 885	-2 294 115	-51,0
E1400.0112 Interessi	3 866 971	2 500 000	2 150 934	-349 066	-14,0
E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili	2 397 955	1 300 000	448 332	-851 668	-65,5
Rimanenti ricavi					
E1500.0101 Pigioni	9 974 622	9 500 000	9 464 012	-35 988	-0,4
E1500.0110 Multe doganali e di monopolio	7 965 291	9 000 000	5 458 392	-3 541 608	-39,4
E1500.0111 Altri ricavi	15 505 189	3 500 000	11 837 196	8 337 196	238,2
Prelievo da accantonamenti					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	5 238 198	-	1 016 929	1 016 929	-
Credito di spesa	1 454 259 112	1 424 748 400 <i>Agg 11 600 000</i> <i>C 8 426 500</i>	1 454 497 246	9 722 346	0,7
Spese per il personale	562 067 536	566 146 500 <i>C 6 748 100</i>	566 999 566	-5 895 034	-1,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	546 244 672	C 547 168 900 6 157 100	548 213 637	-5 112 363	-0,9
A2100.0123	Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.	12 910 889	C 15 076 700 220 000	15 289 534	-7 166	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	2 911 975	C 3 900 900 371 000	3 496 395	-775 505	-18,2
	Spese per beni e servizi e spese d'esercizio	292 428 916	288 318 900 C 1 678 400	255 034 138	-34 963 162	-12,1
A2111.0141	Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.	32 703 035	33 156 000	34 146 344	990 344	3,0
A2111.0142	Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante	8 370 830	8 500 000	8 480 485	-19 515	-0,2
A2111.0255	Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP	26 454 256	8 000 000	1 449 713	-6 550 287	-81,9
A2113.0001	Locazione di spazi	69 410 132	72 063 100	70 243 773	-1 819 327	-2,5
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	60 117 300	C 60 370 300 1 678 400	61 516 285	-532 415	-0,9
A2115.0001	Spese di consulenza	2 879 362	3 562 100	2 407 541	-1 154 559	-32,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	92 494 001	102 667 400	76 789 997	-25 877 403	-25,2
	Ammortamenti su beni amministrativi	37 089 170	28 013 000	45 440 632	17 427 632	62,2
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	37 089 170	28 013 000	45 440 632	17 427 632	62,2
	Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione	484 185 802	468 355 000	505 318 852	36 963 852	7,9
A2300.0101	Tassa sul traffico pesante	484 185 802	468 355 000	505 318 852	36 963 852	7,9
	Contributi e indennizzi	78 487 688	73 915 000 Agg 11 600 000	81 704 059	-3 810 941	-4,5
A2310.0211	Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati	76 711 020	Agg 70 000 000 10 000 000	76 320 645	-3 679 355	-4,6
A2310.0462	Contributi a organizzazioni internazionali	1 776 668	Agg 3 915 000 1 600 000	5 383 414	-131 586	-2,4

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

606 Amministrazione federale delle dogane

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	212 053	100 000	194 285	94 285	94,3
Uscite	31 130 254	27 640 700 C 2 069 679	29 657 145	-53 234	-0,2
Saldo	-30 918 201	-27 540 700	-29 462 860	147 519	
Entrate per investimenti					
	212 053	100 000	194 285	94 285	94,3
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	212 053	100 000	194 285	94 285	94,3
Uscite per investimenti					
	31 130 254	27 640 700 C 2 069 679	29 657 145	-53 234	-0,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	4 059 407	4 636 000 C 2 069 679	6 673 991	-31 688	-0,5
A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli	27 070 848	23 004 700	22 983 154	-21 546	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	442 480 208	374 936 300	454 218 470	79 282 170	21,1
Spese	441 545 613	376 368 500 C 5 912 700	453 148 846	70 867 646	18,5
Saldo	934 594	-1 432 200	1 069 624	8 414 524	
Rubrica di ricavo	442 480 208	374 936 300	454 218 470	79 282 170	21,1
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>442 480 208</i>	<i>374 936 300</i>	<i>454 218 470</i>	<i>79 282 170</i>	<i>21,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	442 480 208	374 936 300	454 218 470	79 282 170	21,1
Credito di spesa	441 545 613	376 368 500 C 5 912 700	453 148 846	70 867 646	18,5
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>441 545 613</i>	<i>376 368 500</i> C 5 912 700	<i>453 148 846</i>	<i>70 867 646</i>	<i>18,5</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	441 545 613	376 368 500 C 5 912 700	453 148 846	70 867 646	18,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	4 500	4 500	-
Uscite	22 833 164	28 955 000 C 5 099 667	26 218 777	-7 835 890	-23,0
Saldo	-22 833 164	-28 955 000	-26 214 277	7 840 390	
Entrate per investimenti					
	-	-	4 500	4 500	-
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	-	-	4 500	4 500	-
Uscite per investimenti					
	22 833 164	28 955 000 C 5 099 667	26 218 777	-7 835 890	-23,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	22 833 164	28 955 000 C 5 099 667	26 218 777	-7 835 890	-23,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 320 096	1 130 000	1 526 596	396 596	35,1
Spese	20 524 164	21 070 600 C 592 500	20 336 296	-1 326 804	-6,1
Saldo	-19 204 068	-19 940 600	-18 809 699	1 723 401	
Rubrica di ricavo	1 320 096	1 130 000	1 526 596	396 596	35,1
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>1 291 491</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 409 879</i>	<i>289 879</i>	<i>25,9</i>
Ricavi e tasse	1 291 491	1 120 000	1 409 879	289 879	25,9
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>28 605</i>	<i>10 000</i>	<i>13 932</i>	<i>3 932</i>	<i>39,3</i>
Rimanenti ricavi	28 605	10 000	13 932	3 932	39,3
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>102 786</i>	<i>102 786</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	102 786	102 786	-
Credito di spesa	20 524 164	21 070 600 C 592 500	20 336 296	-1 326 804	-6,1
<i>Spese per il personale</i>	<i>17 108 628</i>	<i>16 848 200</i>	<i>17 013 561</i>	<i>-427 139</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	16 931 815	16 443 200 C 592 500	16 618 443	-393 257	-2,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	176 812	405 000 C 568 500	395 118	-33 882	-7,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>3 267 047</i>	<i>4 182 400</i>	<i>3 304 460</i>	<i>-877 940</i>	<i>-21,0</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 084 050	1 092 700	1 077 240	-15 460	-1,4
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	653 608	1 069 700	701 461	-368 239	-34,4
A2115.0001 Spese di consulenza	648 556	1 010 000	744 478	-265 522	-26,3
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	880 834	1 010 000	781 282	-228 718	-22,6
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>36 625</i>	<i>40 000</i>	<i>18 274</i>	<i>-21 726</i>	<i>-54,3</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	36 625	40 000	18 274	-21 726	-54,3
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>111 864</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	111 864	-	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

611 Controllo federale delle finanze

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	28 045	30 000	-	-30 000	-100,0
Saldo	-28 045	-30 000	-	30 000	
Uscite per investimenti					
	28 045	30 000	-	-30 000	-100,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>30 000</i>	-	-30 000	-100,0
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	30 000	-	-30 000	-100,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 416 000	9 740 600	10 519 287	778 687	8,0
Spese	79 610 223	202 461 900 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C -114 705 230</i> <i>RC 1 340 000</i>	85 200 302	-23 896 368	-21,9
Saldo	-71 194 223	-192 721 300	-74 681 015	24 675 055	
Rubrica di ricavo	8 416 000	9 740 600	10 519 287	778 687	8,0
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	7 375 809	9 710 600	9 686 203	-24 397	-0,3
Ricavi e tasse	7 375 809	9 710 600	9 686 203	-24 397	-0,3
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	1 040 191	30 000	793 758	763 758	n.a.
Rimanenti ricavi	1 040 191	30 000	793 758	763 758	n.a.
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	39 325	39 325	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	39 325	39 325	-
Credito di spesa	79 610 223	202 461 900 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C -114 705 230</i> <i>RC 1 340 000</i>	85 200 302	-23 896 368	-21,9
<i>Spese per il personale</i>	60 899 160	185 324 500 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C -116 017 230</i> <i>TC -470 000</i>	65 838 103	-22 999 167	-25,9
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	17 175 389	18 139 800 <i>C 737 026</i> <i>TC -470 000</i>	18 193 890	-212 936	-1,2
A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro	21 542 793	82 010 400 <i>C -42 121 456</i>	24 315 295	-15 573 649	-39,0
A2101.0148 Credito per categorie speciali di personale	-	36 078 300 <i>C -36 078 300</i>	-	-	-
A2101.0149 Misure salariali	-	22 003 700 <i>Agg 20 000 000</i> <i>C -38 597 500</i>	-	-3 406 200	-100,0
A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati	-	1 624 000	-	-1 624 000	-100,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	136 370	204 900 <i>C 43 000</i>	187 880	-60 020	-24,2
A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale	22 044 609	25 263 400	23 141 037	-2 122 363	-8,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	18 683 222	17 137 400 <i>C 1 312 000</i> <i>TC 470 000</i> <i>RC 1 340 000</i>	19 362 199	-897 201	-4,4
A2113.0001 Locazione di spazi	3 013 274	2 961 300	2 955 795	-5 505	-0,2
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	13 905 016	11 810 600 <i>C 1 312 000</i> <i>RC 1 340 000</i>	13 809 775	-652 825	-4,5
A2115.0001 Spese di consulenza	452 264	630 000 <i>TC 470 000</i>	1 038 643	-61 357	-5,6
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 312 667	1 735 500	1 557 986	-177 514	-10,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo CAgg = Compensazione aggiunta
Agg = Aggiunta TC = Trasferimento di credito
C = Cessione RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

614 Ufficio federale del personale

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	27 841	-	-	-	-
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	27 841	-	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	895 089 221	915 110 800	893 879 451	-21 231 350	-2,3
Spese	734 612 189	697 147 500 C 1 461 820	711 177 478	12 568 158	1,8
Saldo	160 477 032	217 963 300	182 701 973	-33 799 507	
Rubrica di ricavo	895 089 221	915 110 800	893 879 451	-21 231 350	-2,3
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0010 Ricavi e tasse	87 052 043	101 398 200	85 807 570	-15 590 630	-15,4
E1300.0131 Documenti di identità	7 919 992	7 691 500	7 137 303	-554 197	-7,2
E1300.0140 Ricavi logistica	30 995 730	32 642 900	31 090 055	-1 552 845	-4,8
	48 136 320	61 063 800	47 580 212	-13 483 588	-22,1
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	798 147 178	813 712 600	803 551 848	-10 160 752	-1,2
E1500.0107 Ricavi da immobili	3 275 391	-	2 908 669	2 908 669	-
E1500.0112 Ricavi da immobili PF	507 787 318	529 050 600	515 556 793	-13 493 807	-2,6
	287 084 470	284 662 000	285 086 386	424 386	0,1
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	9 890 000	-	4 520 033	4 520 033	-
	-	-	363 033	363 033	-
E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di processo e altro	-	-	423 000	423 000	-
E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili	7 700 000	-	1 620 000	1 620 000	-
E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF	2 190 000	-	2 114 000	2 114 000	-
Credito di spesa	734 612 189	697 147 500 C 1 461 820	711 177 478	12 568 158	1,8
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	77 019 871	76 962 100 C 2 444 200	77 823 638	-1 582 662	-2,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	680 983	1 054 900 C 32 000	818 258	-268 642	-24,7
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2110.0100 Spese per materiale e merci	284 341 718	318 904 000 C -982 380	278 146 406	-39 775 214	-12,5
A2111.0204 Locazioni	21 420 664	26 711 400	20 031 096	-6 680 304	-25,0
A2111.0205 Esercizio immobili	88 024 614	93 211 800	88 808 466	-4 403 334	-4,7
A2111.0206 Documenti d'identità	94 817 517	98 155 300	91 427 366	-6 727 934	-6,9
A2111.0210 Pubblicazioni	14 649 752	20 354 000	14 212 031	-6 141 969	-30,2
A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi	25 913 577	31 265 000	23 303 091	-7 961 909	-25,5
	-	4 000 000 C -1 680 880	-	-2 319 120	-100,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	24 158 734	25 735 000 C 698 500	22 575 386	-3 858 114	-14,6
A2115.0001 Spese di consulenza	2 419 319	3 368 000	2 315 925	-1 052 075	-31,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	12 937 540	16 103 500	15 473 046	-630 454	-3,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	362 724 875	301 281 400	353 307 433	52 026 033	17,3
A2180.0102 Ammortamenti PF	157 735 939	136 281 400	172 387 799	36 106 399	26,5
	204 988 936	165 000 000	180 919 634	15 919 634	9,6

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	Conferimento ad accantonamenti	10 525 725	–	1 900 000	1 900 000	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	324 725	–	–	–	–
A2190.0020	Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro	217 000	–	–	–	–
A2190.0030	Conferimento ad accantonamenti per immobili	9 700 000	–	–	–	–
A2190.0031	Conferimento ad accantonamenti per immobili PF	284 000	–	1 900 000	1 900 000	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	21 704 293	12 000 000	17 035 492	5 035 492	42,0
Uscite	408 976 718	432 740 200	432 945 904	-20 042 972	-4,4
		<i>Agg 23 400 000</i>			
		<i>TC -23 186 592</i>			
		<i>RC 20 035 268</i>			
Saldo	-387 272 425	-420 740 200	-415 910 412	25 078 464	
Entrate per investimenti					
	21 704 293	12 000 000	17 035 492	5 035 492	42,0
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi	21 697 293	12 000 000	10 909 301	-1 090 699	-9,1
E3100.0102 Alienazione di costruzioni PF	-	-	6 117 191	6 117 191	-
E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e immateriali	7 000	-	9 000	9 000	-
Uscite per investimenti					
	408 976 718	432 740 200	432 945 904	-20 042 972	-4,4
		<i>Agg 23 400 000</i>			
		<i>TC -23 186 592</i>			
		<i>RC 20 035 268</i>			
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	408 976 718	432 740 200	432 945 904	-20 042 972	-4,4
		<i>Agg 23 400 000</i>			
		<i>TC -23 186 592</i>			
		<i>RC 20 035 268</i>			
A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi	3 725 542	677 000	598 593	-78 407	-11,6
A4100.0118 Costruzioni civili	230 179 137	226 100 800	223 453 952	-2 646 848	-1,2
A4100.0123 Acquisto in deposito	29 668 108	44 002 400	27 606 179	-16 396 221	-37,3
A4100.0125 Costruzioni PF	145 403 931	161 960 000	181 287 180	-921 496	-0,5
		<i>Agg 23 400 000</i>			
		<i>TC -23 186 592</i>			
		<i>RC 20 035 268</i>			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



701 Segreteria generale DFE

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	7 623 214	8 004 600	8 464 641	460 041	5,7
Spese	62 447 300	63 654 400 C 1 192 600	62 545 103	-2 301 897	-3,5
Saldo	-54 824 086	-55 649 800	-54 080 462	2 761 938	
Rubrica di ricavo	7 623 214	8 004 600	8 464 641	460 041	5,7
Amministrazione	7 623 214	8 004 600	8 464 641	460 041	5,7
<i>Ricavi e tasse</i>	<i>3 680</i>	<i>3 000</i>	<i>3 671</i>	<i>671</i>	<i>22,4</i>
E1300.0001 Tasse	223	1 000	1 487	487	48,7
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 457	2 000	2 185	185	9,2
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>7 599 631</i>	<i>8 001 600</i>	<i>8 119 379</i>	<i>117 779</i>	<i>1,5</i>
E1500.0001 Rimanenti ricavi	7 599 631	8 001 600	8 119 379	117 779	1,5
<i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>19 904</i>	<i>-</i>	<i>341 591</i>	<i>341 591</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	19 904	-	341 591	341 591	-
Credito di spesa	62 447 300	63 654 400 C 1 192 600	62 545 103	-2 301 897	-3,5
Amministrazione	25 798 651	27 592 800 C 963 200	26 325 700	-2 230 300	-7,8
<i>Spese per il personale</i>	<i>12 148 684</i>	<i>13 970 000</i>	<i>12 222 115</i>	<i>-1 696 085</i>	<i>-12,2</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	12 046 429	11 684 500 C 546 400	12 107 078	-123 822	-1,0
A2100.0104 Pool risorse	-	2 139 200 C -598 200	-	-1 541 000	-100,0
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	102 255	146 300	115 037	-31 263	-21,4
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>13 646 339</i>	<i>13 610 100</i>	<i>14 099 956</i>	<i>-525 144</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	1 773 800	1 773 800	1 764 748	-9 052	-0,5
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	10 960 146	10 777 800 C 1 015 000	11 435 362	-357 438	-3,0
A2115.0001 Spese di consulenza	109 858	168 500	155 852	-12 648	-7,5
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	802 534	890 000	743 994	-146 006	-16,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>3 629</i>	<i>12 700</i>	<i>3 629</i>	<i>-9 071</i>	<i>-71,4</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	3 629	12 700	3 629	-9 071	-71,4
Sorveglianza dei prezzi	3 000 345	2 902 900 C 166 900	3 029 791	-40 009	-1,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>2 644 362</i>	<i>2 535 600</i>	<i>2 663 716</i>	<i>-37 784</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	2 604 656	2 483 600 C 165 900	2 646 235	-3 265	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	39 706	52 000	17 481	-34 519	-66,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	355 983	367 300	366 075	-2 225	-0,6
A2115.0002	Spese di consulenza	337 789	C 1 000 342 000	340 951	-2 049	-0,6
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	18 194	C 1 000 25 300	25 124	-176	-0,7
	Ufficio federale del consumo	1 579 704	C 62 500 1 638 100	1 669 012	-31 588	-1,9
	<i>Spese per il personale</i>	778 687	C 62 500 645 500	706 396	-1 604	-0,2
A2100.0003	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	776 752	C 62 500 C 62 500 641 500	703 828	-172	0,0
A2109.0003	Rimanenti spese per il personale	1 935	4 000	2 569	-1 431	-35,8
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	46 617	171 000	141 016	-29 984	-17,5
A2115.0003	Spese di consulenza	20 687	130 000	101 777	-28 223	-21,7
A2119.0003	Rimanenti spese d'esercizio	25 930	41 000	39 239	-1 761	-4,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	754 400	821 600	821 600	0	0,0
A2310.0183	UFDC: Informazioni ai consumatori	754 400	821 600	821 600	0	0,0
	Istituto universit. federale per la formazione professionale	32 068 600	31 520 600	31 520 600	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	32 068 600	31 520 600	31 520 600	0	0,0
A2310.0419	Istit. univ. fed. per la formazione professionale (IUFFP)	27 400 000	26 852 000	26 852 000	0	0,0
A2310.0423	Sedi IUFFP	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

701 Segreteria generale DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	2 254 609	7 599 000 C -6 439 000	1 018 942	-141 058	-12,2
Saldo	-2 254 609	-7 599 000	-1 018 942	141 058	
Uscite per investimenti	2 254 609	7 599 000 C -6 439 000	1 018 942	-141 058	-12,2
Amministrazione	2 254 609	7 599 000 C -6 439 000	1 018 942	-141 058	-12,2
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>2 254 609</i>	<i>7 599 000</i> C -6 439 000	<i>1 018 942</i>	<i>-141 058</i>	<i>-12,2</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 254 609	7 599 000 C -6 439 000	1 018 942	-141 058	-12,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 807 375	488 024 500	430 032 611	-57 991 889	-11,9
Spese	968 315 475	1 015 718 700 <i>Agg 615 000 000</i> <i>C 2 007 400</i> <i>RC 10 500 000</i>	1 621 042 125	-22 183 976	-1,4
Saldo	-959 508 101	-527 694 200	-1 191 009 514	-35 807 914	
Rubrica di ricavo	8 807 375	488 024 500	430 032 611	-57 991 889	-11,9
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	7 344 758	7 640 500	13 948 291	6 307 791	82,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 856 753	1 730 500	2 079 397	348 897	20,2
E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC	2 588 028	3 010 000	9 209 245	6 199 245	206,0
	2 899 978	2 900 000	2 659 649	-240 351	-8,3
<i>Ricavi finanziari</i>					
E1400.0001 Ricavi finanziari	161 595	480 344 000	415 676 041	-64 667 959	-13,5
	161 595	480 344 000	415 676 041	-64 667 959	-13,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	335 310	40 000	70 690	30 690	76,7
	335 310	40 000	70 690	30 690	76,7
<i>Amministrazione</i>					
	965 711	–	337 589	337 589	–
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	965 711	–	337 589	337 589	–
	965 711	–	337 589	337 589	–
Credito di spesa	968 315 475	1 015 718 700 <i>Agg 615 000 000</i> <i>C 2 007 400</i> <i>RC 10 500 000</i>	1 621 042 125	-22 183 975	-1,4
<i>Amministrazione</i>					
	92 386 425	92 903 300 <i>Agg 3 000 000</i> <i>C 1 961 400</i>	91 846 378	-6 018 322	-6,1
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	61 265 894	61 229 400 <i>C 1 711 900</i>	61 927 507	-1 013 793	-1,6
A2100.0100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	59 459 875	59 189 800 <i>C 1 648 300</i>	60 648 187	-189 913	-0,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	902 895	1 006 700 <i>C 17 600</i>	523 227	-501 073	-48,9
	903 123	1 032 900 <i>C 46 000</i>	756 094	-322 806	-29,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0113 Giovani disoccupati	30 957 869	31 425 900 <i>Agg 3 000 000</i> <i>C 249 500</i>	29 705 566	-4 969 834	-14,3
A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio	460 508	653 200	320 637	-332 563	-50,9
A2113.0001 Locazione di spazi	1 507 212	1 463 700	1 421 173	-42 527	-2,9
	7 852 741	8 247 800 <i>C 210 400</i>	8 456 973	-1 227	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	8 329 098	8 439 100	8 293 610	-145 490	-1,7
A2115.0001 Spese di consulenza	3 505 788	4 311 900	3 535 298	-776 602	-18,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 302 522	8 310 200 <i>Agg 3 000 000 C 39 100</i>	7 677 875	-3 671 425	-32,3
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>162 662</i>	<i>248 000</i>	<i>213 305</i>	<i>-34 695</i>	<i>-14,0</i>
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	162 662	248 000	213 305	-34 695	-14,0
	Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.	466 991 282	471 341 800 <i>Agg 500 000 000 RC 8 000 000</i>	965 704 051	-13 637 749	-1,4
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>20 578 474</i>	<i>21 158 900</i>	<i>20 921 711</i>	<i>-237 189</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0243	Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD	20 578 474	21 158 900	20 921 711	-237 189	-1,1
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>446 412 808</i>	<i>450 182 900</i> <i>Agg 500 000 000 RC 8 000 000</i>	<i>944 782 340</i>	<i>-13 400 560</i>	<i>-1,4</i>
A2310.0347	Collocamento	450 589	454 400	449 681	-4 719	-1,0
A2310.0349	Promovimento del lavoro a domicilio	420 300	415 900	415 900	0	0,0
A2310.0350	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Ginevra	4 714 985	4 800 000	4 022 329	-777 671	-16,2
A2310.0351	Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD	413 140 000	424 000 000 <i>Agg 500 000 000</i>	917 229 000	-6 771 000	-0,7
A2310.0352	Sicurezza delle installaz. e degli apparecchi tecnici (LSIT)	4 105 405	4 582 500	4 291 436	-291 064	-6,4
A2310.0353	Lotta contro il lavoro nero	3 226 434	4 155 000	3 557 841	-597 159	-14,4
A2310.0354	Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera	11 120 608	11 775 100	10 980 959	-794 141	-6,7
A2310.0475	Stabilizzazione del mercato del lavoro	9 234 487	- <i>RC 8 000 000</i>	3 835 195	-4 164 805	-52,1
	<i>Promozione della piazza economica</i>	<i>176 912 744</i>	<i>133 138 300</i> <i>Agg 112 000 000 C 46 000 RC 2 500 000</i>	<i>300 157 256</i>	<i>52 472 956</i>	<i>21,2</i>
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>7 352 008</i>	<i>2 404 300</i> <i>C 46 000</i>	<i>2 443 806</i>	<i>-6 494</i>	<i>-0,3</i>
A2111.0248	E-government	7 352 008	2 404 300 <i>C 46 000</i>	2 443 806	-6 494	-0,3
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>140 237 438</i>	<i>102 546 500</i> <i>Agg 12 000 000 RC 2 500 000</i>	<i>110 994 009</i>	<i>-6 052 491</i>	<i>-5,2</i>
A2310.0355	Svizzera Turismo	47 750 000	47 043 800 <i>Agg 12 000 000</i>	59 043 800	0	0,0
A2310.0356	Servizio di consulenza e centro di documentazione FST	124 600	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0357	Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo	5 999 990	5 000 000	4 991 666	-8 334	-0,2
A2310.0358	Organizzazione mondiale del turismo	410 378	464 000	369 856	-94 144	-20,3
A2310.0359	Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri	7 292 332	12 414 500	7 970 072	-4 444 428	-35,8
A2310.0360	Concessione di fideiussioni nelle regioni montane	786 459	2 804 000	1 672 215	-1 131 785	-40,4
A2310.0365	Promozione delle esportazioni	43 050 000	15 307 500 <i>RC 2 500 000</i>	17 447 100	-360 400	-2,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0367	Associazione Svizzera di Normazione (SNV)	1 850 000	1 863 400	1 850 000	-13 400	-0,7
A2310.0421	Nuova politica regionale	11 300 000	12 966 800	12 966 800	0	0,0
A2310.0474	Firma digitale	16 973 679	-	-	-	-
A2310.0704	Info piazza imprenditoriale svizzera	4 700 000	4 582 500	4 582 500	0	0,0
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 323 299	28 187 500	186 719 441	58 531 941	45,7
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	29 323 299	Agg 100 000 000 28 187 500 Agg 100 000 000	186 719 441	58 531 941	45,7
	Sviluppo e transizione	209 827 273	292 585 000	240 706 093	-51 878 907	-17,7
	Contributi e indennizzi	209 827 273	292 585 000	240 706 093	-51 878 907	-17,7
A2310.0366	Garanzia dei rischi degli investimenti	-	54 000	-	-54 000	-100,0
A2310.0368	Accordi internazionali sulle materie prime	163 218	287 600	189 040	-98 560	-34,3
A2310.0369	Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)	1 807 023	2 115 800	1 894 977	-220 823	-10,4
A2310.0370	Cooperazione allo sviluppo economico	135 695 052	170 031 200	169 738 330	-292 870	-0,2
A2310.0429	Contributo all'allargamento dell'UE	17 592 909	64 958 600	13 806 391	-51 152 209	-78,7
A2310.0446	Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est	54 569 071	55 137 800	55 077 356	-60 444	-0,1
	Commercio mondiale	22 197 751	25 750 300	22 628 346	-3 121 954	-12,1
	Contributi e indennizzi	22 197 751	25 750 300	22 628 346	-3 121 954	-12,1
A2310.0374	Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)	6 989 550	7 733 300	7 031 755	-701 545	-9,1
A2310.0375	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	2 568 882	3 077 500	2 603 533	-473 967	-15,4
A2310.0376	Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra	8 780 385	10 516 400	9 124 350	-1 392 050	-13,2
A2310.0377	Carta europea dell'energia	131 133	133 100	126 762	-6 338	-4,8
A2310.0378	Forum economico mondiale (WEF)	3 727 801	4 290 000	3 741 946	-548 054	-12,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

704 Segreteria di Stato dell'economia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	9 624 122	254 068 800	194 574 621	-59 494 179	-23,4
Uscite	33 424 407	513 667 100 <i>Agg 100 000 000</i> <i>C 419 000</i>	548 910 260	-65 175 840	-10,6
Saldo	-23 800 284	-259 598 300	-354 335 639	5 681 661	
Entrate per investimenti					
	9 624 122	254 068 800	194 574 621	-59 494 179	-23,4
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero	9 624 122	254 068 800	194 574 621	-59 494 179	-23,4
Uscite per investimenti					
	33 424 407	513 667 100 <i>Agg 100 000 000</i> <i>C 419 000</i>	548 910 260	-65 175 840	-10,6
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	2 924 407	3 679 600 <i>C 419 000</i>	3 591 490	-507 110	-12,4
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0106 Mutui e partecipazioni Stati dell'Europa dell'Est	5 000 000	509 987 500 <i>Agg 100 000 000</i> 4 875 000	4 875 000	0	0,0
A4200.0108 Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero	-	- <i>Agg 100 000 000</i>	100 000 000	0	0,0
A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di sviluppo	25 500 000	505 112 500	440 443 770	-64 668 730	-12,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	3 507 076	1 952 000	2 257 187	305 187	15,6
Spese	1 291 306 446	1 272 798 300 C 626 400 RC 4 880 000	1 240 591 697	-37 713 003	-3,0
Saldo	-1 287 799 371	-1 270 846 300	-1 238 334 511	38 018 189	
Rubrica di ricavo	3 507 076	1 952 000	2 257 187	305 187	15,6
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	25 351	2 000	16 713	14 713	735,6
Rimanenti ricavi	25 351	2 000	16 713	14 713	735,6
Amministrazione	2 130 047	1 950 000	2 240 474	290 474	14,9
E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i>	2 130 047	1 950 000	2 075 126	125 126	6,4
Tasse	1 638 032	1 150 000	1 492 408	342 408	29,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	492 016	800 000	582 718	-217 282	-27,2
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	-	-	165 348	165 348	-
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	165 348	165 348	-
Tecnologia	1 351 678	-	-	-	-
E1300.0011 <i>Ricavi e tasse</i>	1 351 678	-	-	-	-
Ricavi e tasse	1 351 678	-	-	-	-
Credito di spesa	1 291 306 446	1 272 798 300 C 626 400 RC 4 880 000	1 240 591 697	-37 713 003	-3,0
Amministrazione	86 473 810	88 777 600 C 626 400 RC 4 880 000	84 751 822	-9 532 178	-10,1
<i>Spese per il personale</i>	23 397 266	20 865 400	20 630 696	-763 204	-3,6
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	23 089 472	C 528 500 20 595 200	20 313 035	-760 665	-3,6
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	307 794	C 478 500 270 200	317 661	-2 539	-0,8
		C 50 000			
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	9 333 883	11 912 200	9 816 838	-2 193 262	-18,3
A2113.0001 Locazione di spazi	1 643 100	C 97 900 1 500 000	1 588 610	-490	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	3 370 997	C 89 100 3 542 000	3 058 731	-483 269	-13,6
A2115.0001 Spese di consulenza	3 123 705	5 471 800	3 985 920	-1 487 880	-27,2
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	1 196 081	C 2 000 1 398 400	1 183 577	-221 623	-15,8
		C 6 800			
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	-	-	2 890	2 890	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	–	–	2 890	2 890	–
A2190.0010	<i>Conferimento ad accantonamenti</i> Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	302 599 302 599	– –	– –	– –	– –
A2320.0001	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i> Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	53 440 062 53 440 062	56 000 000 RC 4 880 000 RC 4 880 000	54 301 398 54 301 398	-6 578 602 -6 578 602	-10,8 -10,8
	Formazione professionale	659 894 862	740 204 000	716 636 429	-23 567 571	-3,2
A2310.0101	<i>Contributi e indennizzi</i> Contributi forfettari e diritto transitorio (form. profess.)	659 894 862 604 400 000	740 204 000 668 700 000	716 636 429 668 700 000	-23 567 571 0	-3,2 0,0
A2310.0102	Contributi a innovazioni e progetti	55 494 862	71 504 000	47 936 429	-23 567 571	-33,0
	Scuole universitarie professionali	408 938 542	423 381 000	423 380 982	-18	0,0
A2310.0104	<i>Contributi e indennizzi</i> Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali	408 938 542 408 938 542	423 381 000 423 381 000	423 380 982 423 380 982	-18 -18	0,0 0,0
	Tecnologia	133 075 841	17 000 000	12 815 414	-4 184 586	-24,6
A2310.0107	<i>Contributi e indennizzi</i> Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale	133 075 841 133 075 841	17 000 000 17 000 000	12 815 414 12 815 414	-4 184 586 -4 184 586	-24,6 -24,6
	Gestione dello spazio formativo svizzero	2 923 392	3 435 700	3 007 050	-428 651	-12,5
A2310.0444	<i>Contributi e indennizzi</i> Monitoraggio della formazione	2 923 392 725 460	3 435 700 900 000	3 007 050 740 000	-428 651 -160 000	-12,5 -17,8
A2310.0445	Server svizzero per l'educazione	1 717 130	1 800 000	1 717 049	-82 951	-4,6
A2310.0460	Valutazione delle competenze dei giovani (PISA)	480 802	735 700	550 000	-185 700	-25,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

706 Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	19 129 913	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
Saldo	-19 129 913	-26 000 000	-30 880 000	0	
Uscite per investimenti					
	19 129 913	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
Amministrazione					
	11 562	-	-	-	-
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
	11 562	-	-	-	-
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	-	-
Scuole universitarie professionali					
	19 118 351	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	19 118 351	26 000 000 <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0
A4300.0140	Investimenti scuole universitarie professionali	<i>RC 26 000 000</i> <i>RC 4 880 000</i>	30 880 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

Cagg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto economico						
Ricavi	223 472 577	182 730 000	229 874 572	47 144 572	25,8	
Spese	3 508 612 771	3 522 989 700 <i>Agg 3 400 000</i> <i>C Agg -4 360 000</i> <i>C 728 600</i>	3 514 106 007	-8 652 293	-0,2	
Saldo	-3 285 140 194	-3 340 259 700	-3 284 231 436	55 796 864		
Rubrica di ricavo	223 472 577	182 730 000	229 874 572	47 144 572	25,8	
Amministrazione	212 830 232	172 430 000	219 105 472	46 675 472	27,1	
E1100.0101	<i>Gettito fiscale</i> Tassa per la sovraffornitura dei produttori lattieri	343 150 -	- -	- -	- -	
E1200.0100	<i>Regalie e concessioni</i> Entrate dalla vendita all'asta di contingenti	199 366 939 199 366 939	168 175 000 168 175 000	213 080 877 44 905 877	26,7 26,7	
E1300.0001	<i>Ricavi e tasse</i> Tasse	11 753 852 2 016 953	4 200 000 2 600 000	4 923 811 2 735 024	723 811 135 024	17,2 5,2
E1300.0010	Ricavi e tasse	9 384 397	1 200 000	1 938 996	738 996	61,6
E1300.0107	Contr. Liechtenstein alle spese per misure di sost. mercato	352 502	400 000	249 791	-150 209	-37,6
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i> Rimanenti ricavi	1 355 679 1 355 679	55 000 55 000	1 100 785 1 100 785	1 045 785 1 045 785	n.a. n.a.
E1700.0010	<i>Prelievo da accantonamenti</i> Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	10 611 10 611	- -	- -	- -	- -
	Contr. traff. animali ed eliminaz. sottoprod. carne	10 162 335	9 600 000	10 334 966	734 966	7,7
E1300.0108	<i>Ricavi e tasse</i> Entrate d'esercizio dal controllo del traffico di animali	10 162 335 10 162 335	9 600 000 9 600 000	10 334 966 10 334 966	734 966 734 966	7,7 7,7
	Miglioramento delle basi di produzione	480 010	700 000	434 134	-265 866	-38,0
E1400.0113	<i>Ricavi finanziari</i> Ricavi a tit. d'int. su cr. d'inv. e aiuti per cond. aziend.	480 010 480 010	700 000 700 000	434 134 434 134	-265 866 -265 866	-38,0 -38,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Credito di spesa	3 508 612 771	3 522 989 700 <i>Agg 3 400 000</i> <i>C Agg -4 360 000</i> <i>C 728 600</i>	3 514 106 007	-8 652 293	-0,2
Amministrazione	215 957 496	184 510 700 <i>Agg 500 000</i> <i>C 728 600</i>	181 499 413	-4 239 887	-2,3
<i>Spese per il personale</i>	<i>36 264 789</i>	<i>37 350 800</i> <i>C 3 000</i>	<i>37 112 500</i>	<i>-241 300</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	35 688 164	C 36 759 900 C -12 000	36 572 070	-175 830	-0,5
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	576 625	C 590 900 C 15 000	540 430	-65 470	-10,8
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>17 597 834</i>	<i>18 830 000</i> <i>C 725 600</i>	<i>18 473 971</i>	<i>-1 081 629</i>	<i>-5,5</i>
A2113.0001 Locazione di spazi	3 004 599	C 3 046 600	3 036 175	-10 425	-0,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	6 453 318	C 7 022 700 C 725 600	7 511 434	-236 866	-3,1
A2115.0001 Spese di consulenza	5 465 200	C 5 845 200	5 082 203	-762 997	-13,1
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	2 674 718	C 2 915 500	2 844 159	-71 341	-2,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>104 000</i>	<i>150 000</i> <i>Agg 500 000</i> <i>Agg 150 000</i> <i>Agg 500 000</i>	<i>465 636</i>	<i>-184 364</i>	<i>-28,4</i>
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	104 000	Agg 150 000 Agg 500 000	465 636	-184 364	-28,4
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>148 185</i>	<i>148 185</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	-	-	148 185	148 185	-
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>27 827 223</i>	<i>30 179 900</i> <i>8 744 100</i>	<i>28 406 255</i>	<i>-1 773 645</i>	<i>-5,9</i>
A2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e l'agricol. (FAO)	7 761 185	8 744 100	8 743 456	-644	0,0
A2310.0140 Consulenza agricola	12 177 410	12 039 000	12 038 947	-53	0,0
A2310.0141 Contributi per la ricerca	6 257 702	6 186 200	6 125 179	-61 021	-1,0
A2310.0142 Provvedimenti di lotta	1 630 927	3 210 600	1 498 673	-1 711 927	-53,3
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>134 163 649</i>	<i>98 000 000</i>	<i>96 892 866</i>	<i>-1 107 134</i>	<i>-1,1</i>
A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	134 163 649	98 000 000	96 892 866	-1 107 134	-1,1
Contr. traff. animali ed eliminaz. sottoprod. carne	57 652 897	59 187 000	59 123 216	-63 784	-0,1
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>9 941 101</i>	<i>11 087 000</i>	<i>11 066 452</i>	<i>-20 548</i>	<i>-0,2</i>
A2111.0120 Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali	9 941 101	11 087 000	11 066 452	-20 548	-0,2
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>47 711 796</i>	<i>48 100 000</i>	<i>48 056 764</i>	<i>-43 236</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0143 Misure ESB: eliminazione sottoprodotti di origine animale	47 711 796	48 100 000	48 056 764	-43 236	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	37 677 595	38 935 000 <i>C_{Agg} -600 000</i>	37 773 426	-561 574	-1,5
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>38 935 000</i> <i>C_{Agg} -600 000</i>	<i>37 773 426</i>	<i>-561 574</i>	<i>-1,5</i>
A2310.0144	Coltivazione di piante e allevamento di animali	37 628 685	37 645 616	-454 384	-1,2
A2310.0341	Aiuti per la riqualificazione	48 910	127 810	-107 190	-45,6
	428 051 476	441 692 000 <i>Agg 2 900 000</i>	440 805 266	-3 786 734	-0,9
	Promozione dello smercio	55 839 971	55 385 286	-14 714	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>55 839 971</i>	<i>55 385 286</i>	<i>-14 714</i>	<i>0,0</i>
A2310.0145	Promozione dello smercio	55 839 971	55 385 286	-14 714	0,0
	Economia lattiera	291 943 528	295 310 725	-189 275	-0,1
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>2 943 528</i>	<i>3 310 725</i>	<i>-189 275</i>	<i>-5,4</i>
A2111.0121	Amministrazione sostegno del prezzo del latte	2 943 528	3 310 725	-189 275	-5,4
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>289 000 000</i>	<i>292 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Supplementi nel settore lattiero	289 000 000	292 000 000	0	0,0
	Produzione animale	10 190 833	12 423 381	-1 026 619	-7,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Indenn. a org. priv. nel sett. bestiame da macello e carne	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>4 008 333</i>	<i>7 267 500</i>	<i>-1 026 619</i>	<i>-14,1</i>
A2310.0147	Aiuti produzione animale	4 008 333	6 240 881	-1 026 619	-14,1
	Produzione vegetale	70 077 145	77 685 875	-2 556 125	-3,2
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>70 077 145</i>	<i>77 685 875</i>	<i>-2 556 125</i>	<i>-3,2</i>
A2310.0148	Aiuti produzione vegetale	70 077 145	77 685 875	-2 556 125	-3,2
	2 769 273 307	2 798 665 000 <i>C_{Agg} -3 760 000</i>	2 794 904 686	-314	0,0
	<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>2 769 273 307</i>	<i>2 794 904 686</i>	<i>-314</i>	<i>0,0</i>
A2310.0149	Pagamenti diretti generali nell'agricoltura	2 181 967 217	2 181 904 881	-119	0,0
A2310.0150	Pagamenti diretti ecologici nell'agricoltura	587 306 090	612 999 805	-195	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C_{Agg} = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

708 Ufficio federale dell'agricoltura

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	142 353 658	99 562 300 <i>Agg 4 360 000</i> <i>C 2 156 400</i>	103 931 300	-2 147 400	-2,0
Saldo	-142 353 658	-99 562 300	-103 931 300	2 147 400	
Uscite per investimenti	142 353 658	99 562 300 <i>Agg 4 360 000</i> <i>C 2 156 400</i>	103 931 300	-2 147 400	-2,0
Amministrazione	8 190 009	1 562 300 <i>Agg 4 360 000</i> <i>C 2 156 400</i>	7 038 434	-1 040 266	-12,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>8 190 009</i>	<i>1 562 300</i> <i>Agg 4 360 000</i> <i>C 2 156 400</i>	<i>7 038 434</i>	<i>-1 040 266</i>	<i>-12,9</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	8 190 009	1 562 300 <i>Agg 4 360 000</i> <i>C 2 156 400</i>	7 038 434	-1 040 266	-12,9
Miglioramento delle basi di produzione	134 163 649	98 000 000	96 892 866	-1 107 134	-1,1
<i>Mutui e partecipazioni</i>	<i>49 163 649</i>	<i>15 000 000</i>	<i>13 893 030</i>	<i>-1 106 970</i>	<i>-7,4</i>
A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura	47 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0,0
A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale	2 163 649	2 000 000	893 030	-1 106 970	-55,3
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>85 000 000</i>	<i>83 000 000</i>	<i>82 999 836</i>	<i>-164</i>	<i>0,0</i>
A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	85 000 000	83 000 000	82 999 836	-164	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

710 Agroscope

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	10 696 177	20 082 400	19 786 451	-295 949	-1,5
Spese	168 325 055	178 406 100	178 745 388	-3 744 612	-2,1
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			
Saldo	-157 628 878	-158 323 700	-158 958 937	3 448 663	
Rubrica di ricavo	10 696 177	20 082 400	19 786 451	-295 949	-1,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>10 696 177</i>	<i>20 082 400</i>	<i>19 786 451</i>	<i>-295 949</i>	<i>-1,5</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	10 696 177	20 082 400	19 786 451	-295 949	-1,5
Credito di spesa	168 325 055	178 406 100	178 745 388	-3 744 612	-2,1
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>168 325 055</i>	<i>178 406 100</i>	<i>178 745 388</i>	<i>-3 744 612</i>	<i>-2,1</i>
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	168 325 055	178 406 100	178 745 388	-3 744 612	-2,1
		C 5 669 300			
		TC -1 585 400			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

710 Agroscope
continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	5 492	–	–	–	–
Uscite	3 997 113	4 328 300 TC 1 585 400	5 327 255	-586 445	-9,9
Saldo	-3 991 621	-4 328 300	-5 327 255	586 445	
Entrate per investimenti					
	5 492	–	–	–	–
<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>					
E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	5 492	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	3 997 113	4 328 300 TC 1 585 400	5 327 255	-586 445	-9,9
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>					
A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	3 997 113	4 328 300 TC 1 585 400	5 327 255	-586 445	-9,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	6 082 600	4 500 000	6 664 209	2 164 209	48,1
Spese	51 578 579	49 928 800 C 840 800	49 499 513	-1 270 087	-2,5
Saldo	-45 495 979	-45 428 800	-42 835 303	3 434 297	
Rubrica di ricavo	6 082 600	4 500 000	6 664 209	2 164 209	48,1
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	5 954 973	4 450 000	6 449 088	1 999 088	44,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	5 627 757	4 300 000	6 157 624	1 857 624	43,2
	327 215	150 000	291 464	141 464	94,3
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	93 234	50 000	72 651	22 651	45,3
	93 234	50 000	72 651	22 651	45,3
<i>Prelievo da accantonamenti</i>					
E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	34 393	-	142 470	142 470	-
	34 393	-	142 470	142 470	-
Credito di spesa	51 578 579	49 928 800 C 840 800	49 499 513	-1 270 087	-2,5
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	19 281 202	19 517 100 C 780 800	20 038 509	-259 391	-1,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	302 062	313 000 C 709 800 71 000	312 497	-71 503	-18,6
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2111.0106 Progetti di ricerca	24 093 253	24 146 200 C 60 000	23 217 451	-988 749	-4,1
A2113.0001 Locazione di spazi	1 547 538	1 970 100	1 633 124	-336 976	-17,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 838 067	2 901 200	2 833 740	-67 460	-2,3
A2115.0001 Spese di consulenza	5 802 391	5 347 000 C 60 000	5 406 271	-729	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	733 330	729 400	573 207	-156 193	-21,4
	13 171 927	13 198 500	12 771 109	-427 391	-3,2
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	15 645	20 000	15 645	-4 355	-21,8
	15 645	20 000	15 645	-4 355	-21,8
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0118 Provvedimenti di polizia epizootica	8 188 478	6 245 500	6 227 908	-17 592	-0,3
A2310.0119 Contributi per la ricerca	11 770	29 600	17 845	-11 755	-39,7
A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali	535 424	528 400	527 693	-707	-0,1
A2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria	516 834	521 900	518 870	-3 030	-0,6
A2310.0122 Assicurazione della qualità del latte	1 265 000	1 237 100	1 235 000	-2 100	-0,2
A2310.0455 Campagna di vaccinazione malattia della lingua blu	4 019 299	3 928 500	3 928 500	0	0,0
	1 840 152	-	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

720 Ufficio federale di veterinaria

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	349 282	1 050 000 C 280 000	1 329 741	-259	0,0
Saldo	-349 282	-1 050 000	-1 329 741	259	
Uscite per investimenti	349 282	1 050 000 C 280 000	1 329 741	-259	0,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>349 282</i>	<i>1 050 000</i> C 280 000	<i>1 329 741</i>	<i>-259</i>	<i>0,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	349 282	1 050 000 C 280 000	1 329 741	-259	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	372 334	228 100	321 352	93 252	40,9
Spese	13 502 654	13 864 500 C 477 400	14 236 139	-105 761	-0,7
Saldo	-13 130 321	-13 636 400	-13 914 786	199 014	
Rubrica di ricavo					
	372 334	228 100	321 352	93 252	40,9
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	372 334	228 100	321 352	93 252	40,9
Credito di spesa					
	13 502 654	13 864 500 C 477 400	14 236 139	-105 761	-0,7
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	13 502 654	13 864 500 C 477 400	14 236 139	-105 761	-0,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	253 253	225 400	225 268	-132	-0,1
Saldo	-253 253	-225 400	-225 268	132	
Uscite per investimenti					
	253 253	225 400	225 268	-132	-0,1
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>225 400</i>	<i>225 268</i>	<i>-132</i>	<i>-0,1</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	225 400	225 268	-132	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	119 122	99 100	133 922	34 822	35,1
Spese	7 848 528	7 523 000 C 275 700	7 642 563	-156 138	-2,0
Saldo	-7 729 406	-7 423 900	-7 508 640	190 960	
Rubrica di ricavo	119 122	99 100	133 922	34 822	35,1
Amministrazione					
119 122					
99 100					
133 922					
34 822					
35,1					
E1300.0010	<i>Ricavi e tasse</i> 86 686	85 000	80 491	-4 509	-5,3
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i> 32 436	14 100	26 521	12 421	88,1
E1700.0010	<i>Prelievo da accantonamenti</i> -	-	26 910	26 910	-
Credito di spesa					
7 848 528					
7 523 000					
7 642 563					
-156 138					
-2,0					
Amministrazione					
7 848 528					
7 523 000					
7 642 563					
-156 138					
-2,0					
<i>Spese per il personale</i>					
5 524 494					
5 481 400					
5 650 441					
-66 659					
-1,2					
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	5 502 483	5 445 800	-44 504	-0,8
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	22 011	35 600	13 445	-62,2
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
2 313 815					
2 041 600					
1 987 646					
-93 954					
-4,5					
A2113.0001	Locazione di spazi	513 300	510 200	-460	-0,1
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	869 207	744 200	-4 589	-0,6
A2115.0001	Spese di consulenza	248 727	231 800	-3 354	-1,4
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	682 581	555 400	-85 551	-15,4
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
-					
-					
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	-	4 476	4 476	-
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
10 219					
-					
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	10 219	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

724 Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	17 903	100 000	99 934	-66	-0,1
Saldo	-17 903	-100 000	-99 934	66	
Uscite per investimenti	17 903	100 000	99 934	-66	-0,1
Amministrazione	17 903	100 000	99 934	-66	-0,1
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>17 903</i>	<i>100 000</i>	<i>99 934</i>	<i>-66</i>	<i>-0,1</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	17 903	100 000	99 934	-66	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	51 676 513	21 340 000	33 376 043	12 036 043	56,4
Spese	129 092 762	96 156 400 C 262 400	90 404 654	-6 014 146	-6,2
Saldo	-77 416 249	-74 816 400	-57 028 611	18 050 189	
Rubrica di ricavo	51 676 513	21 340 000	33 376 043	12 036 043	56,4
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	5 534 068	4 070 000	4 463 543	393 543	9,7
Ricavi e tasse	5 534 068	4 070 000	4 463 543	393 543	9,7
E1400.0100 <i>Ricavi finanziari</i>	31 666 231	17 050 000	28 545 714	11 495 714	67,4
Ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioni	31 666 231	17 050 000	28 545 714	11 495 714	67,4
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	14 458 712	220 000	366 787	146 787	66,7
Rimanenti ricavi	14 458 712	220 000	366 787	146 787	66,7
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	17 503	–	–	–	–
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	17 503	–	–	–	–
Credito di spesa	129 092 762	96 156 400 C 262 400	90 404 654	-6 014 146	-6,2
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001	6 674 803	6 928 900	6 824 363	-339 837	-4,7
Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	6 626 051	6 829 300 C 235 300	6 760 711	-296 889	-4,2
A2109.0001	48 752	99 600 C 7 000	63 651	-42 949	-40,3
Rimanenti spese per il personale	48 752	99 600 C 7 000	63 651	-42 949	-40,3
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001	3 250 914	4 227 500	3 202 598	-1 052 002	-24,7
Locazione di spazi	699 200	699 200 C 27 100	722 640	-60	0,0
A2114.0001	1 307 735	1 565 400	1 304 175	-261 225	-16,7
Spese per beni e servizi informatici	1 307 735	1 565 400	1 304 175	-261 225	-16,7
A2115.0001	888 337	1 242 900	848 098	-394 802	-31,8
Spese di consulenza	888 337	1 242 900	848 098	-394 802	-31,8
A2119.0001	355 642	720 000 C 3 600	327 685	-395 915	-54,7
Rimanenti spese d'esercizio	355 642	720 000 C 3 600	327 685	-395 915	-54,7
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti</i>	–	–	35 893	35 893	–
Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	–	35 893	35 893	–
A2310.0114 <i>Contributi e indennizzi</i>	75 378 949	84 000 000	70 195 285	-13 804 715	-16,4
Riduzione suppletiva per pigioni	74 542 304	74 000 000	69 616 568	-4 383 432	-5,9
A2310.0116	836 645	10 000 000	578 717	-9 421 283	-94,2
Perdite su impegni di garanzia	836 645	10 000 000	578 717	-9 421 283	-94,2
A2320.0001 <i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	43 788 096	1 000 000	10 146 515	9 146 515	914,7
Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	43 788 096	1 000 000	10 146 515	9 146 515	914,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

725 Ufficio federale delle abitazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	122 308 165	60 500 000	77 467 365	16 967 365	28,0
Uscite	43 537 733	7 750 000	7 016 936	-733 064	-9,5
Saldo	78 770 432	52 750 000	70 450 429	17 700 429	
Entrate per investimenti					
	122 308 165	60 500 000	77 467 365	16 967 365	28,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui	98 278 607	40 000 000	44 081 622	4 081 622	10,2
E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF	24 029 558	20 500 000	33 385 742	12 885 742	62,9
Uscite per investimenti					
	43 537 733	7 750 000	7 016 936	-733 064	-9,5
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica	43 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0,0
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0100 Miglior. delle cond. d'abitazione nelle regioni di montagna	537 733	1 000 000	266 936	-733 064	-73,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	1 001 506	282 000	753 699	471 699	167,3
Spese	10 653 922	10 630 400 C 329 100	10 784 880	-174 620	-1,6
Saldo	-9 652 416	-10 348 400	-10 031 181	646 319	
Rubrica di ricavo	1 001 506	282 000	753 699	471 699	167,3
E1300.0001 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>807 681</i>	<i>280 000</i>	<i>639 633</i>	<i>359 633</i>	<i>128,4</i>
Tasse	807 681	280 000	639 633	359 633	128,4
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>187 228</i>	<i>2 000</i>	<i>114 066</i>	<i>112 066</i>	<i>n.a.</i>
Rimanenti ricavi	187 228	2 000	114 066	112 066	n.a.
E1700.0010 <i>Prelievo da accantonamenti</i>	<i>6 597</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati	6 597	-	-	-	-
Credito di spesa	10 653 922	10 630 400 C 329 100	10 784 880	-174 620	-1,6
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 <i>Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro</i>	<i>7 722 905</i>	<i>8 401 200</i> C 329 100	<i>8 594 696</i>	<i>-135 604</i>	<i>-1,6</i>
A2101.0140 <i>Indennità a membri della Commissione</i>	<i>666 961</i>	<i>832 900</i> C 305 100	<i>785 453</i>	<i>-47 447</i>	<i>-5,7</i>
A2109.0001 <i>Rimanenti spese per il personale</i>	<i>131 566</i>	<i>171 200</i> C 24 000	<i>107 444</i>	<i>-87 756</i>	<i>-45,0</i>
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 <i>Locazione di spazi</i>	<i>771 400</i>	<i>771 500</i>	<i>769 680</i>	<i>-1 820</i>	<i>-0,2</i>
A2114.0001 <i>Spese per beni e servizi informatici</i>	<i>899 200</i>	<i>871 700</i>	<i>861 349</i>	<i>-10 351</i>	<i>-1,2</i>
A2115.0001 <i>Spese di consulenza</i>	<i>31 112</i>	<i>48 000</i>	<i>14 525</i>	<i>-33 475</i>	<i>-69,7</i>
A2119.0001 <i>Rimanenti spese d'esercizio</i>	<i>402 145</i>	<i>509 000</i>	<i>422 826</i>	<i>-86 174</i>	<i>-16,9</i>
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 <i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	<i>28 634</i>	<i>29 000</i>	<i>33 032</i>	<i>4 032</i>	<i>13,9</i>
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 <i>Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>88 772</i>	<i>88 772</i>	<i>-</i>

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

727 Commissione della concorrenza

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	19 194	-	-	-	-
Saldo	-19 194	-	-	-	-
Uscite per investimenti					
	19 194	-	-	-	-
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	-	-	-

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	9 560 653	7 165 500	13 780 558	6 615 058	92,3
Spese	18 353 909	31 274 700 C 111 400	23 153 184	-8 232 916	-26,2
Saldo	-8 793 255	-24 109 200	-9 372 627	14 847 973	
Rubrica di ricavo					
	9 560 653	7 165 500	13 780 558	6 615 058	92,3
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	9 560 653	7 165 500	13 780 558	6 615 058	92,3
Credito di spesa					
	18 353 909	31 274 700 C 111 400	23 153 184	-8 232 916	-26,2
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	15 925 259	28 270 900 C 111 400	20 371 181	-8 011 119	-28,2
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego	2 428 649	3 003 800	2 782 003	-221 797	-7,4
A6210.0101 Corsi d'introduzione del servizio civile	2 427 892	2 990 000	2 780 069	-209 931	-7,0
	758	13 800	1 934	-11 866	-86,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

735 Organo d'esecuzione del servizio civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %	
Conto degli investimenti						
Entrate	-	-	-	-	-	
Uscite	351 542	1 429 000	1 290 748	-138 252	-9,7	
Saldo	-351 542	-1 429 000	-1 290 748	138 252		
Uscite per investimenti	351 542	1 429 000	1 290 748	-138 252	-9,7	
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>351 542</i>	<i>1 429 000</i>	<i>1 290 748</i>	<i>-138 252</i>	<i>-9,7</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	351 542	1 429 000	1 290 748	-138 252	-9,7

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

740 Servizio di accreditamento svizzero

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	6 673 227	5 808 000	6 367 909	559 909	9,6
Spese	7 637 739	7 197 800 C 32 200	7 770 582	540 582	7,5
Saldo	-964 512	-1 389 800	-1 402 672	19 328	
Rubrica di ricavo	6 673 227	5 808 000	6 367 909	559 909	9,6
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	6 673 227	5 808 000	6 367 909	559 909	9,6
Credito di spesa	7 637 739	7 197 800 C 32 200	7 770 582	540 582	7,5
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	7 594 328	7 147 800 C 32 200	7 732 849	552 849	7,7
	7 594 328	7 147 800 C 32 200	7 732 849	552 849	7,7
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0151 Contributi a organizzazioni internazionali	43 410	50 000	37 733	-12 267	-24,5
	43 410	50 000	37 733	-12 267	-24,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

760 Commissione per la tecnologia e l'innovazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
	Ricavi	- 760 000	1 807 881	1 047 881	137,9
	Spese	- 121 172 600	166 063 511	-65 403 789	-28,3
		Agg 110 000 000			
		C 294 700			
	Saldo	- 120 412 600	-164 255 630	66 451 670	
Rubrica di ricavo					
		- 760 000	1 807 881	1 047 881	137,9
E1300.0010	<i>Ricavi e tasse</i>	- 760 000	1 807 881	1 047 881	137,9
	Ricavi e tasse	- 760 000	1 807 881	1 047 881	137,9
E1500.0001	<i>Rimanenti ricavi</i>	- -	0	0	-
	Rimanenti ricavi	- -	0	0	-
Credito di spesa					
		- 121 172 600	166 063 511	-65 403 789	-28,3
		Agg 110 000 000			
		C 294 700			
	<i>Spese per il personale</i>	- 3 078 200	3 132 026	-40 074	-1,3
A2100.0001	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	- 3 011 400	3 105 022	-279	0,0
A2109.0001	Rimanenti spese per il personale	- 66 800	27 005	-39 795	-59,6
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	- 1 118 800	1 135 809	-183 791	-13,9
A2113.0001	Locazione di spazi	- 143 100	189 808	-392	-0,2
A2114.0001	Spese per beni e servizi informatici	- 721 600	796 248	-75 352	-8,6
A2115.0001	Spese di consulenza	- 54 100	40 316	-13 784	-25,5
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	- 200 000	109 437	-94 263	-46,3
		C 3 700			
A2190.0010	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	- -	288 998	288 998	-
	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	- -	288 998	288 998	-
	<i>Contributi e indennizzi</i>	- 116 975 600	161 506 677	-65 468 923	-28,8
A2310.0477	Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI	- 116 975 600	161 506 677	-65 468 923	-28,8
		Agg 110 000 000			
		Agg 110 000 000			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	15 707 953	15 356 000	16 133 822	777 822	5,1
Spese	16 618 591	15 604 000 C 2 320 100	17 698 901	-225 199	-1,3
Saldo	-910 639	-248 000	-1 565 079	1 003 021	
Rubrica di ricavo	15 707 953	15 356 000	16 133 822	777 822	5,1
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>15 707 953</i>	<i>15 356 000</i>	<i>16 133 822</i>	<i>777 822</i>	<i>5,1</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	15 707 953	15 356 000	16 133 822	777 822	5,1
Credito di spesa	16 618 591	15 604 000 C 2 320 100	17 698 901	-225 199	-1,3
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>16 618 591</i>	<i>15 604 000</i> C 2 320 100	<i>17 698 901</i>	<i>-225 199</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	16 618 591	15 604 000 C 2 320 100	17 698 901	-225 199	-1,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

785 Information Service Center DFE

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta in %	
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	832 281	931 000	606 872	-324 128	-34,8
Saldo	-832 281	-931 000	-606 872	324 128	
Uscite per investimenti					
	832 281	931 000	606 872	-324 128	-34,8
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>832 281</i>	<i>931 000</i>	<i>606 872</i>	<i>-324 128 -34,8</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	832 281	931 000	606 872	-324 128 -34,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato



801 Segreteria generale DATEC

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	169 707	136 000	100 243	-35 757	-26,3
Spese	54 184 651	59 437 200 C 304 700	54 293 790	-5 448 110	-9,1
Saldo	-54 014 944	-59 301 200	-54 193 547	5 412 353	
Rubrica di ricavo	169 707	136 000	100 243	-35 757	-26,3
Amministrazione	169 707	135 000	100 243	-34 757	-25,7
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0001 Tasse	151 365	115 000	95 634	-19 367	-16,8
E1300.0010 Ricavi e tasse	3 055	45 000	2 865	-42 135	-93,6
E1300.0010 Ricavi e tasse	148 310	70 000	92 769	22 769	32,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E1500.0001 Rimanenti ricavi	18 342	20 000	4 610	-15 390	-77,0
E1500.0001 Rimanenti ricavi	18 342	20 000	4 610	-15 390	-77,0
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva					
<i>Ricavi e tasse</i>					
E1300.0011 Ricavi e tasse	-	1 000	-	-1 000	-100,0
E1300.0011 Ricavi e tasse	-	1 000	-	-1 000	-100,0
Credito di spesa	54 184 651	59 437 200 C 304 700	54 293 790	-5 448 110	-9,1
Amministrazione	53 752 703	58 853 900 C 284 700	53 801 594	-5 337 006	-9,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 451 831	17 109 800 C 284 700	15 190 453	-2 204 047	-12,7
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	14 276 040	16 581 700 C 468 800	14 952 798	-2 097 702	-12,3
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	175 791	528 100 C -184 100	237 655	-106 345	-30,9
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	8 309 147	10 227 100	7 581 192	-2 645 908	-25,9
A2113.0001 Locazione di spazi	2 064 425	2 223 400	1 886 980	-336 420	-15,1
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	1 015 710	1 147 500	1 035 881	-111 619	-9,7
A2115.0001 Spese di consulenza	1 231 901	1 652 600	647 846	-1 004 754	-60,8
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	3 997 110	5 203 600	4 010 484	-1 193 116	-22,9
<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>					
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	580 383	1 167 000	411 006	-755 994	-64,8
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	580 383	1 167 000	411 006	-755 994	-64,8
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	85 122	-	300 246	300 246	-
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	85 122	-	300 246	300 246	-
Contributi e indennizzi	30 326 220	30 350 000	30 318 698	-31 303	-0,1

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2310.0335	Contributi a commissioni e organizzazioni internazionali	326 220	350 000	318 698	-31 303	-8,9
A2310.0336	PEG, indennizzo per il trasporto di giornali	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva	431 948	583 300 <i>20 000</i>	492 196	-111 104	-18,4
	<i>Spese per il personale</i>	291 867	346 000 <i>20 000</i>	304 370	-61 630	-16,8
A2100.0002	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	291 393	344 000 <i>6 900</i>	298 316	-52 584	-15,0
A2109.0002	Rimanenti spese per il personale	475	2 000 <i>13 100</i>	6 055	-9 045	-59,9
	<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>	140 081	237 300	187 826	-49 474	-20,8
A2115.0002	Spese di consulenza	116 253	169 800	162 381	-7 419	-4,4
A2119.0002	Rimanenti spese d'esercizio	23 828	67 500	25 445	-42 055	-62,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

801 Segreteria generale DATEC

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	-	-	-	-	-
Uscite	9 960 296	20 586 000 C -8 479 736	3 878 484	-8 227 780	-68,0
Saldo	-9 960 296	-20 586 000	-3 878 484	8 227 780	
Uscite per investimenti	9 960 296	20 586 000 C -8 479 736	3 878 484	-8 227 780	-68,0
Amministrazione	9 960 296	20 586 000 C -8 479 736	3 878 484	-8 227 780	-68,0
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>	<i>9 960 296</i>	<i>20 586 000</i> C -8 479 736	<i>3 878 484</i>	<i>-8 227 780</i>	<i>-68,0</i>
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	-	9 882 600	1 988 157	-7 894 443	-79,9
A4100.0124 Investimenti IT	9 960 296	10 703 400 C -8 479 736	1 890 327	-333 337	-15,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	8 389 395	6 503 000	8 500 491	1 997 491	30,7
Spese	4 815 490 415	4 747 422 300 <i>Agg 157 525 448</i> <i>C Agg -8 825 448</i> <i>C 3 251 000</i>	4 907 462 813	8 089 513	0,2
Saldo	-4 807 101 020	-4 740 919 300	-4 898 962 322	-6 092 022	
Rubrica di ricavo					
	8 389 395	6 503 000	8 500 491	1 997 491	30,7
Amministrazione					
	8 389 395	6 503 000	8 500 491	1 997 491	30,7
Ricavi e tasse					
E1300.0010	7 815 648	6 450 000	7 066 345	616 345	9,6
	Ricavi e tasse	6 450 000	7 066 345	616 345	9,6
Ricavi finanziari					
E1400.0001	474 719	–	1 356 360	1 356 360	–
	Ricavi finanziari	–	1 356 360	1 356 360	–
Rimanenti ricavi					
E1500.0001	99 027	53 000	77 787	24 787	46,8
	Rimanenti ricavi	53 000	77 787	24 787	46,8
Credito di spesa					
	4 815 490 415	4 747 422 300 <i>Agg 157 525 448</i> <i>C Agg -8 825 448</i> <i>C 3 251 000</i>	4 907 462 813	8 089 513	0,2
Amministrazione					
	3 137 264 391	3 030 582 300 <i>Agg 107 825 448</i> <i>C 3 251 000</i>	3 165 275 445	23 616 697	0,8
Spese per il personale					
A2100.0001	45 346 101	44 813 800 <i>C 1 461 400</i>	45 390 216	-884 984	-1,9
	Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	44 222 600 <i>C 1 401 400</i>	45 010 365	-613 635	-1,3
A2109.0001	428 528	591 200 <i>C 60 000</i>	379 851	-271 349	-41,7
	Rimanenti spese per il personale				
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
A2111.0143	12 099 246	13 819 100 <i>C 1 789 600</i>	12 806 959	-2 801 742	-17,9
	Comunicazione	383 200	171 387	-211 813	-55,3
A2111.0144	318 688	456 500 <i>C 5 000</i>	316 874	-144 626	-31,3
	Commissione di arbitrato				
A2113.0001	2 881 115	2 872 700 <i>C 37 600</i>	2 910 260	-40	0,0
	Locazione di spazi				
A2114.0001	2 273 704	2 485 300 <i>C 1 747 000</i>	3 569 484	-662 816	-15,7
	Spese per beni e servizi informatici				
A2115.0001	3 851 901	4 974 600	3 541 774	-1 432 826	-28,8
	Spese di consulenza				
A2119.0001	2 545 748	2 646 800	2 297 179	-349 621	-13,2
	Rimanenti spese d'esercizio				
Ammortamenti su beni amministrativi					
A2180.0001	11 049	12 000	20 294	8 294	69,1
	Ammortamenti su beni amministrativi				
Conferimento ad accantonamenti					
A2190.0010	353 890	–	315 408	315 408	–
	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	–	315 408	315 408	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 079 454 105	2 971 937 400	3 106 742 568	26 979 720	0,9
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	3 079 454 105	Agg 107 825 448 2 971 937 400 Agg 107 825 448	3 106 742 568	26 979 720	0,9
	Organizzazioni internazionali	64 000	65 000	58 213	-6 787	-10,4
	Contributi e indennizzi	64 000	65 000	58 213	-6 787	-10,4
A2310.0218	Org. intergovernativa per i trasp. intern. per ferrovia OTIF	64 000	65 000	58 213	-6 787	-10,4
	Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria	662 500 000	703 000 000 CAgg -8 825 448	694 174 552	0	0,0
	Contributi e indennizzi	662 500 000	703 000 000 CAgg -8 825 448	694 174 552	0	0,0
A2310.0213	Indennità d'esercizio infrastruttura CP FFS	470 000 000	510 000 000	510 000 000	0	0,0
A2310.0382	Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private	192 500 000	193 000 000 CAgg -8 825 448	184 174 552	0	0,0
	Indennità per il traffico viaggiatori	800 868 625	794 300 000 Agg 18 000 000	805 925 251	-6 374 749	-0,8
	Contributi e indennizzi	800 868 625	794 300 000 Agg 18 000 000	805 925 251	-6 374 749	-0,8
A2310.0215	Carico degli autoveicoli	2 204 025	2 441 800	2 230 688	-211 112	-8,6
A2310.0216	Traffico regionale viaggiatori	798 664 600	791 858 200 Agg 18 000 000	803 694 563	-6 163 637	-0,8
	Promovimento del trasferimento del traffico merci	214 793 399	219 475 000 Agg 31 700 000	242 029 352	-9 145 648	-3,6
	Contributi e indennizzi	214 793 399	219 475 000 Agg 31 700 000	242 029 352	-9 145 648	-3,6
A2310.0214	Indennità del traffico combinato transalpino	200 049 159	179 500 000 Agg 31 700 000	203 241 749	-7 958 251	-3,8
A2310.0450	Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino	14 744 240	34 125 000	32 937 603	-1 187 397	-3,5
A2310.0451	Indennità trasporto merci per ferrovie a scartamento ridotto	-	5 850 000	5 850 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

802 Ufficio federale dei trasporti

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
Uscite	3 141 136 821	2 994 473 000 <i>Agg 107 825 448</i> <i>CAgg -3 200 000</i>	3 104 818 202	5 719 754	0,2
Saldo	-3 041 398 930	-2 919 178 200	-3 037 250 946	-13 447 298	
Entrate per investimenti	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
Amministrazione	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>99 737 891</i>	<i>75 294 800</i>	<i>67 567 257</i>	<i>-7 727 543</i>	<i>-10,3</i>
E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni	99 737 891	75 294 800	67 567 257	-7 727 543	-10,3
Uscite per investimenti	3 141 136 821	2 994 473 000 <i>Agg 107 825 448</i> <i>CAgg -3 200 000</i>	3 104 818 202	5 719 754	0,2
Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria	1 504 269 619	1 577 450 000 <i>Agg 107 825 448</i>	1 680 618 029	-4 657 419	-0,3
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 504 269 619</i>	<i>1 577 450 000</i> <i>Agg 107 825 448</i>	<i>1 680 618 029</i>	<i>-4 657 419</i>	<i>-0,3</i>
A4300.0115 Contributi agli investimenti infrastruttura CP FFS	1 054 000 000	1 140 000 000 <i>Agg 70 000 000</i>	1 210 000 000	0	0,0
A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili	8 873 519	17 550 000	12 892 581	-4 657 419	-26,5
A4300.0119 Separazione dei modi di traffico	7 000 000	3 900 000	3 900 000	0	0,0
A4300.0131 Contr. agli investimenti infrastruttura CP Ferrovie private	434 396 100	416 000 000 <i>Agg 37 825 448</i>	453 825 448	0	0,0
Investimenti per il promovimento del traffico merci	33 343 020	55 074 500 <i>CAgg -3 200 000</i>	22 970 616	-28 903 884	-55,7
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>33 343 020</i>	<i>55 074 500</i> <i>CAgg -3 200 000</i>	<i>22 970 616</i>	<i>-28 903 884</i>	<i>-55,7</i>
A4300.0121 Binari di raccordo	23 485 199	21 731 400	15 920 929	-5 810 471	-26,7
A4300.0141 Terminali	9 857 821	33 343 100 <i>CAgg -3 200 000</i>	7 049 687	-23 093 413	-76,6
Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 603 524 182	1 361 948 500	1 401 229 557	39 281 057	2,9
<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>1 603 524 182</i>	<i>1 361 948 500</i>	<i>1 401 229 557</i>	<i>39 281 057</i>	<i>2,9</i>
A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari	1 603 524 182	1 361 948 500	1 401 229 557	39 281 057	2,9

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	17 269 832	11 750 100	12 987 478	1 237 378	10,5
Spese	97 731 561	152 270 600 C 930 100	137 159 662	-16 041 038	-10,5
Saldo	-80 461 729	-140 520 500	-124 172 185	17 278 415	
Rubrica di ricavo					
	17 269 832	11 750 100	12 987 478	1 237 378	10,5
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>					
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	12 669 832	11 750 100	12 987 478	1 237 378	10,5
<i>Rimanenti ricavi</i>					
E5300.0112 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	4 600 000	–	–	–	–
	4 600 000	–	–	–	–
Credito di spesa					
	97 731 561	152 270 600 C 930 100	137 159 662	-16 041 038	-10,5
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>					
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	73 086 737	77 923 000 C 928 500	71 686 196	-7 165 304	-9,1
	73 086 737	77 923 000 C 928 500	71 686 196	-7 165 304	-9,1
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile	2 973 416	3 286 800 C 1 600	2 554 459	-733 941	-22,3
A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane	7 837 164	10 285 800 C 1 600	8 569 007	-1 716 793	-16,7
A6210.0102 EUROCONTROL	13 834 244	–	–	–	–
A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza	–	9 750 000	9 750 000	0	0,0
A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente	–	4 062 500	–	-4 062 500	-100,0
A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane	–	4 062 500	–	-4 062 500	-100,0
A6210.0155 Indennizzo a Skyguide per perdita di ricavi	–	42 900 000	42 900 000	0	0,0
<i>Rimanenti spese</i>					
A6300.0112 Conferimento ad accantonamenti Eurocontrol Pension Fund	–	–	1 700 000	1 700 000	–
	–	–	1 700 000	1 700 000	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

803 Ufficio federale dell'aviazione civile

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 353 587	2 200 000	15 097 319	12 897 319	586,2
Uscite	326 704	412 800	156 187	-256 613	-62,2
Saldo	2 026 883	1 787 200	14 941 132	13 153 932	
<hr/>					
Entrate per investimenti	2 353 587	2 200 000	15 097 319	12 897 319	586,2
<hr/>					
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>	<i>2 353 587</i>	<i>2 200 000</i>	<i>15 097 319</i>	<i>12 897 319</i>
E7200.0001	Restituzione di mutui e partecipazioni	2 353 587	15 097 319	12 897 319	586,2
<hr/>					
Uscite per investimenti	326 704	412 800	156 187	-256 613	-62,2
<hr/>					
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>326 704</i>	<i>412 800</i>	<i>156 187</i>	<i>-256 613</i>
A8100.0001	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	326 704	156 187	-256 613	-62,2

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	20 154 662	17 035 500	16 881 123	-936 682	-5,3
		<i>C</i> Agg 782 305			
Spese	214 483 995	181 043 100	190 424 685	-10 535 460	-5,2
		<i>Agg</i> 3 282 305			
		<i>C</i> Agg -200 000			
		<i>C</i> 2 556 900			
		<i>RC</i> 14 277 840			
Saldo	-194 329 333	-164 007 600	-173 543 562	9 598 778	
Rubrica di ricavo					
	20 154 662	17 035 500	16 881 123	-936 682	-5,3
		<i>C</i> Agg 782 305			
Regalie e concessioni					
	3 129 219	3 130 000	3 911 523	-782	0,0
		<i>C</i> Agg 782 305			
E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua	3 129 219	3 130 000	3 911 523	-782	0,0
		<i>C</i> Agg 782 305			
Ricavi e tasse					
	9 963 333	13 905 500	12 944 019	-961 481	-6,9
E1300.0010 Ricavi e tasse	9 963 333	13 905 500	12 944 019	-961 481	-6,9
Rimanenti ricavi					
	62 110	-	25 581	25 581	-
E1500.0001 Rimanenti ricavi	62 110	-	25 581	25 581	-
Prelievo da accantonamenti					
	7 000 000	-	-	-	-
E1700.0001 Prelievo da accantonamenti	7 000 000	-	-	-	-
Credito di spesa					
	214 483 995	181 043 100	190 424 685	-10 535 460	-5,2
		<i>Agg</i> 3 282 305			
		<i>C</i> Agg -200 000			
		<i>C</i> 2 556 900			
		<i>RC</i> 14 277 840			
Spese per il personale					
	28 249 839	30 722 800	31 269 918	-644 582	-2,0
		<i>C</i> 1 191 700			
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	28 017 702	30 504 300	30 945 269	-633 731	-2,0
		<i>C</i> 1 074 700			
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	232 137	218 500	324 649	-10 851	-3,2
		<i>C</i> 117 000			
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
	61 782 255	58 267 800	58 889 313	-4 021 527	-6,4
		<i>Agg</i> 2 500 000			
		<i>C</i> 1 365 200			
		<i>RC</i> 777 840			
A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione	20 853 224	18 918 600	18 917 990	-610	0,0
A2111.0146 Programmi, impiego energia e recupero calore residuo	18 905 160	18 480 800	17 139 580	-1 341 220	-7,3
A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive	4 003 762	6 715 000	6 212 381	-502 619	-7,5
A2111.0256 ElCom	1 179 111	897 300	878 485	-18 815	-2,1
A2113.0001 Locazione di spazi	1 841 725	1 822 600	1 933 280	-20	0,0
		<i>C</i> 110 700			
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	2 182 565	2 686 900	3 382 643	-551 357	-14,0
		<i>C</i> 1 247 100			
A2115.0001 Spese di consulenza	2 977 494	5 408 200	7 511 365	-1 174 675	-13,5
		<i>Agg</i> 2 500 000			
		<i>RC</i> 777 840			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF		Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
A2119.0001	Rimanenti spese d'esercizio	9 839 214	C 3 338 400 7 400	2 913 589	-432 211	-12,9
	<i>Ammortamenti su beni amministrativi</i>	39 049	71 500	70 744	-756	-1,1
A2180.0001	Ammortamenti su beni amministrativi	39 049	71 500	70 744	-756	-1,1
	<i>Conferimento ad accantonamenti</i>	67 728	–	410 094	410 094	–
A2190.0010	Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	67 728	–	410 094	410 094	–
	<i>Contributi e indennizzi</i>	23 123 186	20 203 500	25 533 045	-1 752 760	-6,4
			Agg 782 305 CAgg -200 000 RC 6 500 000			
A2310.0221	Agenzia internazionale dell'energia nucleare	6 365 225	6 913 500	6 842 638	-70 862	-1,0
A2310.0222	Informazione, consulenza, formazione e formazione continua	7 587 320	7 410 000	5 985 709	-1 424 291	-19,2
A2310.0223	Ricerca, sviluppo e dimostrazione	2 350 000	2 350 000	2 347 990	-2 010	-0,1
A2310.0422	Perdite forza idrica	3 129 219	3 130 000	3 911 523	-782	0,0
			Agg 782 305 CAgg -200 000			
A2310.0471	Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)	–	400 000	199 689	-312	-0,2
			CAgg -200 000			
A2310.0473	Offensiva formazione e perfez. profess. settore energetico	3 691 422	–	6 245 497	-254 503	-3,9
			RC 6 500 000			
	<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	101 221 939	71 777 500	74 251 570	-4 525 930	-5,7
			RC 7 000 000			
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	101 221 939	71 777 500	74 251 570	-4 525 930	-5,7
			RC 7 000 000			

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

805 Ufficio federale dell'energia

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	2 970	–	–	–	–
Uscite	101 295 785	71 924 500 <i>RC 7 000 000</i>	74 361 427	-4 563 073	-5,8
Saldo	-101 292 815	-71 924 500	-74 361 427	4 563 073	
Entrate per investimenti					
	2 970	–	–	–	–
<i>Alienazione di investimenti materiali e immateriali</i>					
E3100.0001	2 970	–	–	–	–
Uscite per investimenti					
	101 295 785	71 924 500 <i>RC 7 000 000</i>	74 361 427	-4 563 073	-5,8
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001	73 846	147 000	109 857	-37 143	-25,3
<i>Contributi agli investimenti</i>					
	101 221 939	71 777 500 <i>RC 7 000 000</i>	74 251 570	-4 525 930	-5,7
A4300.0126	62 000 000	67 000 000	67 000 000	0	0,0
A4300.0127	4 451 640	4 777 500	4 062 034	-715 466	-15,0
A4300.0143	13 024 493	–	–	–	–
A4300.0144	16 973 749	–	3 189 536	-3 810 464	-54,4
A4300.0145	4 772 057	–	–	–	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	23 446 126	155 107 000	171 180 647	16 073 647	10,4
Spese	2 889 819 611	3 005 626 200 C 1 347 400 TC -5 000 000	2 970 816 739	-31 156 861	-1,0
Saldo	-2 866 373 484	-2 850 519 200	-2 799 636 093	47 230 507	
Rubrica di ricavo	23 446 126	155 107 000	171 180 647	16 073 647	10,4
<i>Ricavi funzionali (preventivo globale)</i>	<i>21 415 274</i>	<i>15 307 000</i>	<i>27 166 116</i>	<i>11 859 116</i>	<i>77,5</i>
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	21 415 274	15 307 000	27 166 116	11 859 116	77,5
<i>Rimanenti ricavi</i>	<i>2 030 853</i>	<i>139 800 000</i>	<i>144 014 531</i>	<i>4 214 531</i>	<i>3,0</i>
E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade nazionali	2 030 853	139 800 000	144 014 531	4 214 531	3,0
Credito di spesa	2 889 819 611	3 005 626 200 C 1 347 400 TC -5 000 000	2 970 816 739	-31 156 861	-1,0
<i>Spese funzionali (preventivo globale)</i>	<i>1 892 849 901</i>	<i>1 914 877 900</i> C 1 347 400 TC -5 000 000	<i>1 889 649 487</i>	<i>-21 575 813</i>	<i>-1,1</i>
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	1 892 849 901	1 914 877 900	1 889 649 487	-21 575 813	-1,1
<i>Contributi e indennizzi</i>	<i>406 123 235</i>	<i>413 037 000</i>	<i>403 464 601</i>	<i>-9 572 399</i>	<i>-2,3</i>
A6210.0137 Contributi generali a favore delle strade	375 010 386	373 213 800	369 500 284	-3 713 516	-1,0
A6210.0139 Cantoni privi di strade nazionali	7 653 273	7 616 600	7 540 822	-75 778	-1,0
A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante	21 214 137	29 835 000	24 055 643	-5 779 357	-19,4
A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e sentieri	2 245 438	2 371 600	2 367 853	-3 747	-0,2
<i>Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti</i>	<i>590 846 475</i>	<i>677 711 300</i>	<i>677 702 651</i>	<i>-8 649</i>	<i>0,0</i>
A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti	590 846 475	677 711 300	677 702 651	-8 649	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

806 Ufficio federale delle strade

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	6 104 320	200 000	5 654 629	5 454 629	n.a.
Uscite	2 399 773 481	3 147 604 600 <i>Agg 120 000 000</i> <i>Cagg-120 000 000</i> <i>TC 5 000 000</i>	3 153 701 320	1 096 720	0,0
Saldo	-2 393 669 161	-3 147 404 600	-3 148 046 691	4 357 909	
Entrate per investimenti					
	6 104 320	200 000	5 654 629	5 454 629	n.a.
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>				
E7100.0001	5 904 320	–	5 454 629	5 454 629	–
	Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)	–	5 454 629	5 454 629	–
	<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>				
E7200.0001	200 000	200 000	200 000	0	0,0
	Restituzione di mutui e partecipazioni	200 000	200 000	0	0,0
Uscite per investimenti					
	2 399 773 481	3 147 604 600 <i>Agg 120 000 000</i> <i>Cagg-120 000 000</i> <i>TC 5 000 000</i>	3 153 701 320	1 096 720	0,0
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>				
A8100.0001	1 201 139 786	1 147 606 300 <i>Agg 120 000 000</i> <i>TC 5 000 000</i>	1 282 311 669	9 705 369	0,8
	Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)	1 147 606 300 <i>Agg 120 000 000</i> <i>TC 5 000 000</i>	1 282 311 669	9 705 369	0,8
	<i>Contributi agli investimenti</i>				
A8300.0107	169 633 695	167 973 300	167 964 651	-8 649	0,0
	Strade principali	165 909 100	165 909 100	0	0,0
A8300.0108	133 647	–	–	–	–
	Passaggi a livello	–	–	–	–
A8300.0110	1 851 548	2 064 200	2 055 551	-8 649	-0,4
	Vie di comunicazione storiche	2 064 200	2 055 551	-8 649	-0,4
	<i>Rimanenti investimenti</i>				
A8400.0100	1 029 000 000	982 025 000 <i>Cagg-120 000 000</i>	853 425 000	-8 600 000	-1,0
	Versamento annuale nel fondo infrastrutturale	982 025 000 <i>Cagg-120 000 000</i>	853 425 000	-8 600 000	-1,0
	<i>Uscite straordinarie per investimenti</i>				
A8900.0100	–	850 000 000	850 000 000	0	0,0
	Versamento straordinario nel fondo infrastrutturale	850 000 000	850 000 000	0	0,0

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Cagg = Compensazione aggiunta

Agg = Aggiunta

TC = Trasferimento di credito

C = Cessione

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	56 010 303	54 479 100	54 361 822	-117 278	-0,2
Spese	85 570 717	92 911 700 C 916 400	85 052 432	-8 775 668	-9,4
Saldo	-29 560 415	-38 432 600	-30 690 610	8 658 390	
Rubrica di ricavo	56 010 303	54 479 100	54 361 822	-117 278	-0,2
UFCOM					
Ricavi funzionali (preventivo globale)	25 265 164	28 264 900	23 989 532	-4 275 368	-15,1
E5100.0001 Ricavi funzionali (preventivo globale)	25 265 164	28 264 900	23 989 532	-4 275 368	-15,1
Regalie e concessioni	30 186 641	25 714 200	29 851 304	4 137 104	16,1
E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle emittenti	2 190 177	2 400 000	2 836 708	436 708	18,2
E5200.0103 Tasse di concessione di radiocomunicazione	27 996 464	23 314 200	27 014 596	3 700 396	15,9
Rimanenti ricavi	558 498	500 000	520 986	20 986	4,2
E5300.0106 Entrate da procedure amministrative/penali amministrative	558 498	500 000	520 986	20 986	4,2
Credito di spesa	85 570 717	92 911 700 C 916 400	85 052 432	-8 775 668	-9,4
UFCOM					
Spese funzionali (preventivo globale)	57 093 294	61 064 300 C 912 800	57 130 386	-4 846 714	-7,8
A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale)	57 093 294	61 064 300 C 912 800	57 130 386	-4 846 714	-7,8
Contributi e indennizzi	27 273 565	30 200 000	26 591 447	-3 608 553	-11,9
A6210.0111 Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero	20 480 788	21 750 000	20 117 116	-1 632 884	-7,5
A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti	1 000 000	1 000 000	906 831	-93 169	-9,3
A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna	493 994	950 000	600 130	-349 870	-36,8
A6210.0132 Contributi a organizzazioni internazionali	3 783 340	4 100 000	3 716 102	-383 898	-9,4
A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica	1 434 569	1 100 000	1 071 156	-28 844	-2,6
A6210.0146 Archiviazione di programmi	80 873	300 000	113 375	-186 625	-62,2
A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione	-	1 000 000	66 736	-933 264	-93,3
Rimanenti spese	-	300 000	161 401	-138 599	-46,2
A6300.0001 Rimanenti spese	-	300 000	161 401	-138 599	-46,2
ComCom	1 203 859	1 347 400 C 3 600	1 169 198	-181 802	-13,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

808 Ufficio federale delle comunicazioni

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	750	–	800	800	–
Uscite	1 819 896	1 690 500	1 462 562	-227 938	-13,5
Saldo	-1 819 146	-1 690 500	-1 461 762	228 738	
<hr/>					
Entrate per investimenti	750	–	800	800	–
<hr/>					
UFCOM	750	–	800	800	–
	<i>750</i>	<i>–</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>–</i>
E7100.0001	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>–</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>–</i>
	<i>Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)</i>	<i>–</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>–</i>
<hr/>					
Uscite per investimenti	1 819 896	1 690 500	1 462 562	-227 938	-13,5
<hr/>					
UFCOM	1 819 896	1 690 500	1 462 562	-227 938	-13,5
	<i>1 819 896</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 462 562</i>	<i>-227 938</i>	<i>-13,5</i>
A8100.0001	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 462 562</i>	<i>-227 938</i>	<i>-13,5</i>
	<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)</i>	<i>1 690 500</i>	<i>1 462 562</i>	<i>-227 938</i>	<i>-13,5</i>

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	37 717 627	38 875 000	41 636 932	2 761 932	7,1
Spese	1 755 646 084	1 410 462 500 C 9 232 950	1 317 527 695	-102 167 755	-7,2
Saldo	-1 717 928 456	-1 371 587 500	-1 275 890 764	104 929 686	
Rubrica di ricavo	37 717 627	38 875 000	41 636 932	2 761 932	7,1
Gettito fiscale					
E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti contaminati	35 749 395	35 500 000	35 310 927	-189 073	-0,5
	35 749 395	35 500 000	35 310 927	-189 073	-0,5
Ricavi e tasse					
E1300.0001 Tasse	1 968 232	3 375 000	6 326 004	2 951 004	87,4
E1300.0010 Ricavi e tasse	1 754 754	2 875 000	2 037 016	-837 984	-29,1
	213 478	500 000	4 288 988	3 788 988	757,8
Credito di spesa	1 755 646 084	1 410 462 500 C 9 232 950	1 317 527 695	-102 167 755	-7,2
Spese per il personale					
	68 188 658	67 459 100 C 4 045 000 TC 314 500	71 480 260	-338 340	-0,5
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	67 703 010	67 023 200 C 3 721 300 TC 314 500	70 772 906	-286 094	-0,4
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	485 649	435 900 C 323 700	707 354	-52 246	-6,9
Spese per beni e servizi e spese d'esercizio					
	69 776 359	70 075 600 C 5 187 950 TC -314 500	73 183 740	-1 765 310	-2,4
A2111.0107 Esecuzione	14 917 180	14 090 000	14 053 781	-36 219	-0,3
A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione	10 606 666	10 163 000	10 162 681	-319	0,0
A2111.0240 Monitoraggio ambientale	19 850 367	19 086 300	18 217 294	-869 006	-4,6
A2113.0001 Locazione di spazi	6 020 167	5 483 700 C 29 000	5 494 660	-18 040	-0,3
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	5 678 299	5 869 700 C 5 158 950	10 404 651	-623 999	-5,7
A2115.0001 Spese di consulenza	3 009 073	3 300 000 TC -314 500	2 985 171	-329	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	9 694 607	12 082 900	11 865 503	-217 397	-1,8
Ammortamenti su beni amministrativi					
	1 202 564	1 660 000	1 746 798	86 798	5,2
A2180.0001 Ammortamenti su beni amministrativi	1 202 564	1 660 000	1 746 798	86 798	5,2
Conferimento ad accantonamenti					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	672 628	-	74 970	74 970	-
	672 628	-	74 970	74 970	-
Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione					
A2300.0100 Ridistribuzione delle tasse d'incentivazione sui COV	138 935 102	130 700 000	130 191 399	-508 601	-0,4
A2300.0112 Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili	437 100 000	441 897 000	434 055 914	-7 841 086	-1,8

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAGg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
	184 169 812	209 078 300	176 389 128	-32 689 172	-15,6
	3 714 975	3 675 700	3 675 688	-12	0,0
A2310.0108	Parco nazionale				
A2310.0123	Sicurezza sul lavoro, professioni forestali	3 363 323	3 328 882	-61 118	-1,8
A2310.0124	Commissioni e organizzazioni internazionali	17 777 221	22 405 947	-25 653	-0,1
A2310.0125	Problemi ambientali globali	4 673 045	–	–	–
A2310.0126	Fondi ambientali multilaterali	34 374 143	34 244 400	-1 449	0,0
A2310.0127	Animali selvatici, caccia e pesca	7 492 906	7 417 800	-2 532	0,0
A2310.0131	Risanamento dei siti contaminati	14 349 296	40 600 000	-30 698 670	-75,6
A2310.0132	Acque	6 559 922	6 521 800	-262 176	-4,0
A2310.0134	Foresta	91 864 980	90 797 000	-1 637 562	-1,8
	426 541 019	487 992 500	429 225 310	-58 767 190	-12,0
	426 541 019	487 992 500	429 225 310	-58 767 190	-12,0
A2320.0001	Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti				
	1 566 282	1 600 000	1 180 176	-419 824	-26,2
A2400.0105	Interessi su tassa CO2 sui combustibili	1 566 282	1 180 176	-419 824	-26,2
	427 493 659	–	–	–	–
A2900.0113	Ridistribuzione straordinaria tassa CO2 sui combustibili	427 493 659	–	–	–

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

810 Ufficio federale dell'ambiente

continuazione

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto degli investimenti					
Entrate	3 095 934	2 000 000	5 419 446	3 419 446	171,0
Uscite	434 299 089	495 596 700	434 398 912	-61 197 788	-12,3
Saldo	-431 203 155	-493 596 700	-428 979 465	64 617 235	
Entrate per investimenti					
	3 095 934	2 000 000	5 419 446	3 419 446	171,0
<i>Restituzione di mutui e partecipazioni</i>					
E3200.0102 Restituzione di mutui	3 095 934	2 000 000	5 419 446	3 419 446	171,0
Uscite per investimenti					
	434 299 089	495 596 700	434 398 912	-61 197 788	-12,3
<i>Investimenti materiali e immateriali, scorte</i>					
A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte	3 505 072	1 209 200	1 201 619	-7 581	-0,6
<i>Mutui e partecipazioni</i>					
A4200.0103 Crediti d'investimento forestali	652 000	3 400 000	1 550 000	-1 850 000	-54,4
<i>Contributi agli investimenti</i>					
A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti	430 142 017	490 987 500	431 647 293	-59 340 207	-12,1
A4300.0102 Tecnologie ambientali	34 039 716	37 000 000	10 581 121	-26 418 879	-71,4
A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali	4 270 312	4 290 000	3 495 419	-794 581	-18,5
A4300.0105 Natura e paesaggio	37 693 590	45 766 500	30 611 604	-15 154 896	-33,1
A4300.0135 Protezione contro le piene	51 618 169	51 211 000	51 210 355	-645	0,0
A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento fonico	141 520 231	168 645 000	159 219 511	-9 425 489	-5,6
A4300.0146 Programma di risanamento degli edifici	28 000 000	36 075 000	36 075 000	0	0,0
A4300.0147 Rivitalizzazione	-	15 000 000	7 454 283	-7 545 717	-50,3

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

CAgg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CHF	Consuntivo 2010	Preventivo (DF) 2011 <i>Mutazioni</i>	Consuntivo 2011	Diff. rispetto al P 2011 e mutazioni assoluta	in %
Conto economico					
Ricavi	56 726	20 100	26 292	6 192	30,8
Spese	17 019 026	17 727 400 C 1 169 000	17 756 333	-1 140 067	-6,0
Saldo	-16 962 299	-17 707 300	-17 730 041	1 146 259	
Rubrica di ricavo	56 726	20 100	26 292	6 192	30,8
E1300.0010 <i>Ricavi e tasse</i>	<i>36 236</i>	<i>10 000</i>	<i>10 355</i>	<i>355</i>	<i>3,6</i>
Ricavi e tasse	36 236	10 000	10 355	355	3,6
E1500.0001 <i>Rimanenti ricavi</i>	<i>20 491</i>	<i>10 100</i>	<i>15 937</i>	<i>5 837</i>	<i>57,8</i>
Rimanenti ricavi	20 491	10 100	15 937	5 837	57,8
Credito di spesa	17 019 026	17 727 400 C 1 169 000	17 756 333	-1 140 067	-6,0
<i>Spese per il personale</i>					
A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro	10 481 498	10 078 300 C 486 000	10 539 890	-24 410	-0,2
A2109.0001 Rimanenti spese per il personale	79 597	83 300 C 420 000	138 834	-10 466	-7,0
<i>Spese per beni e servizi e spese d'esercizio</i>					
A2113.0001 Locazione di spazi	792 600	792 600 C 8 000	800 520	-80	0,0
A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici	650 487	706 500 C 675 000	887 884	-493 616	-35,7
A2115.0001 Spese di consulenza	3 773 402	3 815 600	3 815 058	-542	0,0
A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio	944 719	1 770 900	1 113 574	-657 326	-37,1
<i>Conferimento ad accantonamenti</i>					
A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati	7 100	-	140 205	140 205	-
<i>Contributi e indennizzi</i>					
A2310.0240 Commissioni e organizzazioni internazionali	289 622	563 500	459 202	-104 298	-18,5

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:

BCR = Blocco dei crediti residuo

Agg = Aggiunta

C = Cessione

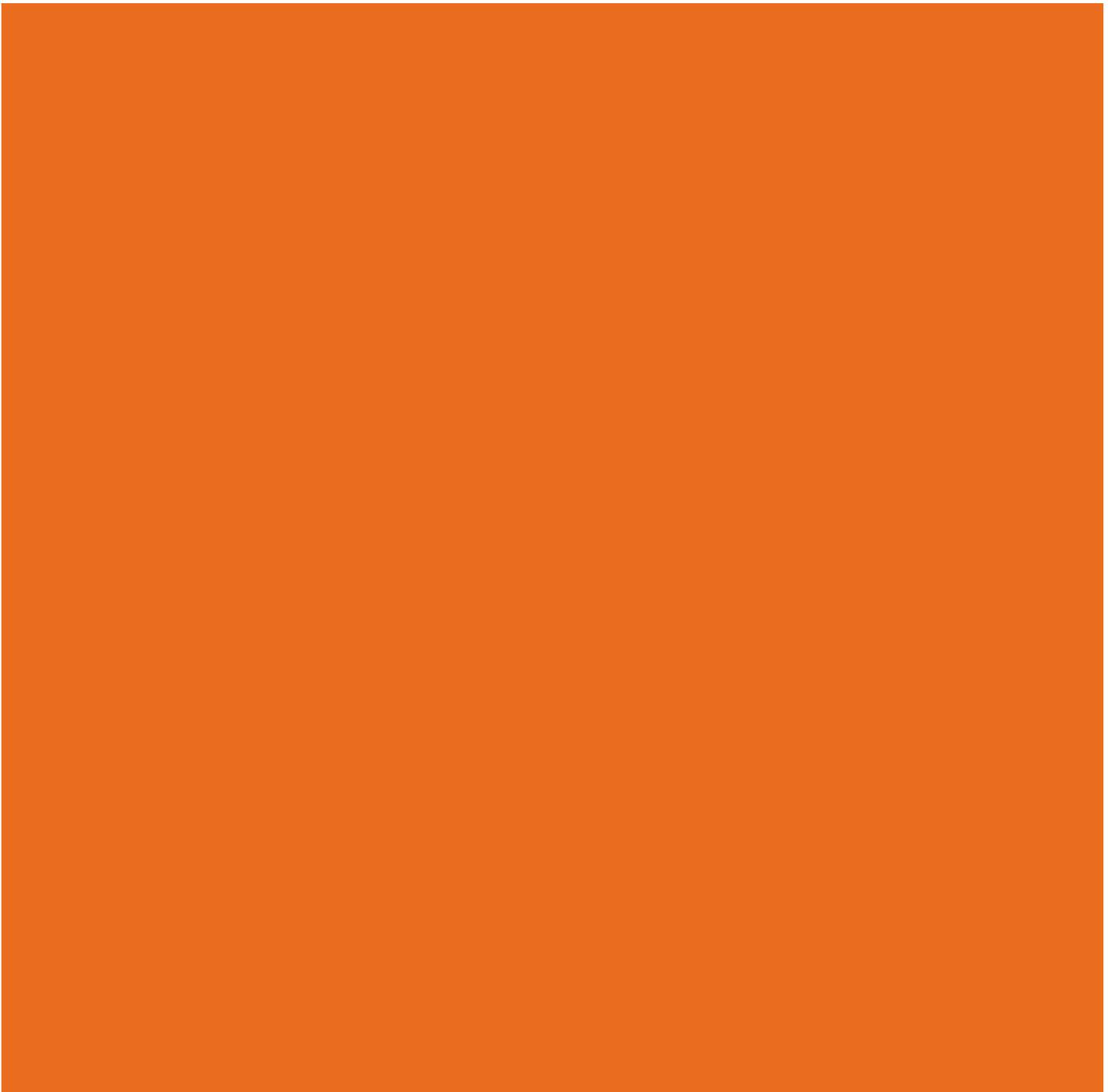
C Agg = Compensazione aggiunta

TC = Trasferimento di credito

RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

CREDITI D'IMPEGNO E LIMITI DI SPESA



Contenuto

	Pagina
09 Crediti d'impegno	201
Crediti d'impegno correnti, già stanziati	201
Crediti d'impegno contabilizzati	214
Crediti annui di assegnazione	217
10 Limiti di spesa	219
Limiti di spesa correnti, già stanziati	219

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Totale			174 150,4	110 377,7	47 154,0	71 932,0	9 518,7	76 080,9	16 618,7
Premesse istituzionali e finanziarie			2 192,5	1 380,7	628,4	764,2	263,1	981,8	183,4
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242	21,5	6,3	14,8	3,0	3,3	14,8	0,4
601	Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,6	–	3,3	0,3	–	4,0
606	Macchinari, strumenti, rete di radiocomunicazione DF 11.12.1996 / 20.12.1999 / 25.02.2004	V0064.00 A4100.0106	110,0	109,3	0,7	95,1	5,0	9,9	0,0
606	Apparecchio di rilevazione TTPCP 2a generazione (CH-OBU2) DF 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	60,3	14,7	59,9	0,4	14,7	0,0
620	Costruzioni civili DF 05.12.2007 / 16.12.2008 / 24.11.2009 / 09.12.2010 / 15.12.2011	V0068.00 A4100.0118	1 578,3	922,8	540,7	519,9	223,5	720,1	114,9
620	Locazione Tribunale federale San Gallo DF 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	161,1	–	–	–	161,1	63,9
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
605/609	INSIEME DF 15.12.2005 / 07.12.2010	V0117.00 A4100.0001 A8100.0001	127,5	72,1	55,3	47,6	22,3	57,5	0,1
285/525/600/609/701	Programma burotica della Confederazione DF 19.12.2007 / 08.06.2010	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111	47,5	45,2	2,3	35,5	8,3	3,7	0,0
Ordine e sicurezza pubblica			310,3	187,0	59,6	102,7	32,0	111,9	63,7
401	Sostituzione della piattaforma HP NonStop DF 09.12.2009	V0199.00 A4100.0132	27,1	1,6	22,8	–	1,6	22,8	2,7
402	Progetti sperimentali dal 2005 DF 02.06.2005	V0047.01 A2310.0152	8,0	7,0	1,0	4,4	1,5	2,1	–
402	Progetti sperimentali dal 2011 DF 15.12.2010	V0047.02 A2310.0152	8,0	–	8,0	–	–	8,0	–
485	Sostituzione sistema Lawful interception (LIS) presso l'SCPT DF 09.12.2009	V0200.00 A8100.0001	18,2	14,8	3,4	8,6	5,4	4,2	0,1
570	Contr. spese misurazione ufficiale Cantoni 2008-2011 DF 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109	77,6	77,6	–	12,0	15,1	50,5	–

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
403/485	Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico DF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	14,9	–	14,1	0,8	–	14,7
401/403/420/485/609	Programma di attuazione Schengen/Dublino DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0156.00 A4100.0128	141,8	71,2	24,3	63,6	7,6	24,3	46,3 –
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			47 259,4	41 404,4	2 549,8	22 777,2	2 125,6	19 051,4	3 305,2
201	Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2008-2011 DF 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	223,0	17,0	156,0	64,9	19,1	–
201	Misure di promozione civile dei diritti dell'uomo 2012-2016 DF 22.12.2011	V0012.02 A2310.0280	310,0	–	310,0	–	–	310,0	–
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 15.12.2010	V0014.02 A2310.0456	10,0	3,5	6,5	–	3,5	6,5	–
201	Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa* DF 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	5,1	–	2,2	2,9	–	0,1
201	Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	19,9	–	19,8	0,1	–	0,1
201	OMC: rinnovo del Centro Wiliam Rappard, contributo federale DF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	45,0	–	29,5	15,5	–	–
201	OMC: locazione di uffici DF 28.05.2008	V0173.00 A2310.0456	15,0	12,2	2,8	9,1	3,1	2,8	–
201	Ampliamento edificio OMC DF 07.12.2009	V0174.01 A4200.0117	20,0	15,5	4,5	8,5	7,0	4,5	–
201	Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	–	10,5	0,8	–	–
201	Costruzione padiglione logistico del CICR, mutuo DF 02.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	26,0	–	18,0	8,0	–	–
201	Esposizione universale a Yeosu 2012 DF 09.12.2009	V0198.00 A2111.0270	6,5	2,5	4,0	0,3	1,8	4,4	–
201	Ampliamento extra-muros sede OMC, mutuo DF 06.12.2010	V0211.00 A4200.0117	40,0	20,0	19,5	3,5	16,0	20,0	0,5
201	Ampliamento extra-muros sede OMC, contributo federale DF 06.12.2010	V0211.01 A2310.0456	10,0	6,1	3,9	–	6,1	3,9	–

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Banche di sviluppo 1979-1998* DF 26.09.1979 / 07.03.1985 / 29.09.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 893,2	-	130,8	-	1 762,4	6,8
202	Partecipazione alla Banca mondiale (BIRD, ICF)* DF 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 986,0	-	428,6	-	4 557,4	-
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1995-1999 DF 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,5	-	16,2	152,3
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 1999-2003 DF 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 774,5	45,1	110,1	70,2
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2004-2007 DF 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	3 557,5	213,0	426,5	2,9
202	Cooperazione tecnica e aiuto finanziario 2009-2012 DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	5 070,0	4 211,6	858,4	954,9	896,3	3 218,8	-
202	Aiuto umanitario internazionale 1998-2001 DF 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,4	0,0	0,2	23,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2002-2007 DF 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 479,1	0,8	19,8	0,4
202	Aiuto umanitario internazionale 2007-2011 DF 13.06.2007 / 23.12.2011	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 612,0	1 301,4	310,6	889,2	328,5	394,3	-
202	Partecip. all'aumento di capitale BAfS, BasS, BIS, BIRS, IFC DF 28.02.2011	V0212.00 A4200.0118 A4200.0119	3 183,0	3 183,0	-	-	9,1	3 173,9	-
500	Promozione della pace 2012-2015 DF 15.06.2011	V0111.02 A2310.0406	23,4	5,4	18,1	-	-	23,4	-
604	Contr. prolung. sportello potenziato di aggiust. strutt. FMI DF 03.02.1995	V0062.00 A2310.0481	100,5	99,0	-	83,0	4,0	12,0	1,5
604	Prestazione di garanzia mutui per il fondo PRGF-HIPC* DF 13.06.2001	V0126.00 A2310.0483	550,0	458,5	-	-	-	458,5	91,5
604	Decreto sull'aiuto monetario DAM DF 18.03.2004 / 27.05.2009	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
604	Impegni di garanzia nei confronti della BNS per mutui FMI* DF 01.03.2011	V0214.00	950,0	950,0	-	-	-	950,0	-

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Partecipazione BERS, 1° aumento del capitale* DF 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	300,6	–	79,6	–	221,0	52,8
704	Partecipazione BERS* DF 12.12.1990	V0075.01 A4200.0107	397,8	315,0	–	115,5	–	199,5	82,8
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	389,8	–	386,6	–	3,2	40,2
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	762,0	–	692,0	–	70,0	78,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	912,0	–	751,6	2,4	158,0	48,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	920,0	–	861,8	22,2	36,1	50,0
704	Cooperaz. sviluppo politica economico-commerciale internaz. DF 08.12.2008 / 28.02.2011	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	870,0	589,6	280,4	204,1	170,1	495,8	–
808	Mand. di prest. 2008-2011 a SSR per offerta dest. all'estero DF 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	80,6	–	60,5	20,1	–	1,8
810	Ambiente globale DF 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	121,5	–	118,5	2,0	1,0	3,5
810	Ambiente globale DF 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	106,9	2,9	56,6	18,6	34,5	0,0
810	Ambiente globale DF 16.03.2011	V0108.03 A2310.0126	148,9	145,9	3,0	–	13,6	135,3	0,0
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1992-1999* DF 28.01.1992 / 09.03.1993	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 354,2	–	1 076,0	0,1	278,1	45,8
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 1999-2004* DF 08.03.1999 / 13.06.2002 / 04.10.2004	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 750,0	–	1 521,6	6,7	221,7	50,0
202/704	Proseguim. cooper. Stati Europa dell'Est e centr. 2007-2012* DF 18.06.2007 / 28.02.2011	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 020,0	876,5	143,5	425,0	158,6	436,4	–
201/202/500	Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	145,2	–	110,2	35,0	–	2,5

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7	
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2007-2011 DF 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	693,7	306,3	104,2	45,8	850,0	-
202/704	Partecip. della Svizzera all'allargamento dell'UE 2010-2014 DF 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	100,7	156,3	0,6	3,8	252,6	-
201/202	Centri ginevrini 2012-2015 DF 09.06.2011	V0217.00 A2310.0269 A2310.0487	119,9	17,7	102,2	-	-	119,9	-
Difesa nazionale			17 088,3	13 548,0	3 033,5	9 464,1	2 097,9	5 019,4	506,8
506	Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	-	41,3	1,7	-	0,0
506	Impianti di protezione DF 09.12.2009	V0054.01 A6210.0129	15,0	15,0	-	-	3,2	11,8	-
506	Materiale, sistemi d'allarme e telematici 2010 DF 09.12.2009	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	-	18,6	44,5	16,9	-
506	Ricerca e sviluppo nell'ambito della prot. della popolazione DF 09.12.2009	V0056.01 A6100.0001	12,0	12,0	-	2,5	3,5	6,0	-
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0004.00 A2111.0153	1 729,8	1 671,2	21,3	794,5	590,0	308,0	37,3
525	Munizioni (MI&GM) DF 09.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0005.00 A2111.0159	696,5	395,4	301,0	222,3	83,0	391,2	-
525	Programma d'armamento DF 11.12.2001 / 02.12.2002 / 24.09.2003 / 08.06.2005 / 12.12.2005 / 13.12.2006 / 20.07.2007 / 16.12.2008 / 07.09.2009 / 15.12.2010 / 28.09.2011	V0006.00 A2150.0100	8 072,0	6 793,4	1 182,8	4 811,5	736,7	2 428,0	95,8
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0007.00 A2150.0102	2 507,7	1 945,7	509,3	1 512,5	306,6	635,9	52,7
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1995 / 18.12.1997 / 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0008.00 A2150.0103	1 144,2	779,7	324,6	638,2	95,2	370,9	39,9
543	Immobili DF 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005 / 18.12.2006 / 20.12.2007 / 24.09.2009 / 29.09.2010 / 27.09.2011	V0002.00 A8100.0001	2 743,2	1 773,1	689,7	1 390,7	229,4	842,7	280,4

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato (fino al 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	26,2	-	25,3	0,9	-	0,7
543	Rete OUC 77 DF 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	13,2	4,8	6,7	3,3	8,0	-
Educazione e ricerca			9 447,8	7 698,5	1 200,6	4 749,5	1 212,8	2 936,8	548,6
325	Sussidi vincolati a progetti a univer. e istituti 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0035.02 A2310.0185	307,4	270,2	16,9	174,3	68,8	44,0	20,3
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,7	-	65,7	0,0	-	3,7
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2008-2011 DF 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	51,0	-	48,5	2,0	0,5	19,0
325	Borse di studio a studenti stranieri in CH 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0038.01 A2310.0190	46,3	44,1	-	25,7	9,1	9,3	2,2
325	Istituto Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 DF 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	-	8,5	4,6	9,6	0,0
325	Piena partecipazione Svizzera al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,1	-	821,8	0,3	-	56,3
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,5	-	35,4	0,2	-	0,6
325	COST 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0044.02 A2310.0210	33,4	29,1	4,3	14,7	6,1	12,6	-
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2004-2007 DF 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	-	233,8	6,1	26,1	0,0
325	Aiuto università / Sussidi invest. in beni e serv. 2008-2011 DF 19.09.2007 / 22.09.2011	V0045.03 A4300.0114	362,5	255,2	107,3	103,1	43,2	216,3	-
325	Piena partecipazione Svizzera al 7° PQR UE 2007-2013 DF 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	-	1 045,4	394,1	924,9	-
325	Misure d'accompagnamento alla piena partec. al 7° PQR DF 14.12.2006 / 21.09.2011	V0137.01 A2310.0208	81,0	73,7	2,1	24,7	36,5	14,6	5,2
325	Progetto internazionale ITER DF 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	8,9	-	8,0	0,8	0,1	21,1
325	Riserve per il 7° PQR DF 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	78,0	-	-	78,0	22,0
325	Istit. e org. multilat. nel settore dell'educazione 2008-11 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0158.00 A2310.0442	12,6	12,3	-	7,8	2,4	2,1	0,3
325	Partecipazione CH Human Frontier Science Program 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0159.00 A2310.0206	4,4	4,1	-	2,6	0,8	0,8	0,3

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Cooperazione scientifica bilaterale in Europa 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0160.00 A2310.0443	22,7	19,0	–	11,4	3,4	4,1	3,7
325	Cooperazione scientifica bilaterale nel mondo 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0161.00 A2310.0439	54,3	53,8	–	27,3	15,1	11,3	0,5
325	X-FEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2008-2015 DF 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	26,0	–	10,1	5,2	10,7	0,7
325	Infrastrutture e istituzioni internaz. di ricerca 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0163.00 A2310.0207	63,1	58,2	–	36,9	11,8	9,5	4,9
325	Partecipazione ai programmi dell'ESA 2008-2011 DF 20.09.2007 / 28.05.2008 / 14.06.2011	V0164.00 A2310.0198	1 229,8	709,8	520,0	342,6	117,2	770,0	0,0
325	Misure d'accompagnamento cooperazione astronautica 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	V0165.00 A2310.0441	35,9	35,4	0,2	13,8	14,9	6,9	0,3
325	Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-11 DF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	22,8	4,8	–	–
325	Programmi UE educazione e gioventù, contributo UE 2011-2013 DF 09.03.2010	V0208.00 A2310.0192	77,5	67,4	–	–	23,1	44,3	10,1
325	Programmi UE educazione e gioventù, misure collaterali DF 09.03.2010	V0208.01 A2310.0192	15,3	14,5	0,7	–	4,2	11,1	0,0
325	Programmi UE educazione e gioventù, agenzia naz. 2007-2013 DF 09.03.2010	V0208.02 A2310.0192	17,9	17,0	0,0	3,5	4,5	9,1	0,9 –
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	151,0	–	147,4	0,7	3,0	76,0
706	Contr. a innov. e progetti di formaz. profes. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	V0083.01 A2310.0102	358,7	197,4	153,1	125,4	47,3	177,8	8,2
706	Sussidi agli invest. a scuole univ. profess. 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	V0157.00 A4300.0140	150,7	124,6	26,1	14,0	30,1	106,5	–
Crediti d'impegno concernenti diverse unità amministrative									
706/760	Finanziamento dell'attività della CTI 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 11.03.2009 / 15.12.2010 / 21.09.2011	V0084.02 A2310.0107 A2310.0477	653,5	477,4	131,6	303,1	174,3	131,6	44,5

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Secondo il DF del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo credito d'impegno al conto «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro» (A2100.0001). Il credito d'impegno non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
		Credito a preventivo (A)		contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Costruzioni PF									
620	Immobili settore dei PF DF 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	793,6	672,6	0,5	668,5	2,8	1,7	120,6
620	Costruzioni PF 2007 > 20 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	95,2	6,4	91,9	2,6	7,1	-
620	Costruzioni PF 2008 > 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	75,8	5,9	56,0	18,0	7,7	0,0
620	Costruzioni PF 2008 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	3,1	7,3	1,4	0,2	8,8	0,0
620	Costruzioni PF 2009 tra 10 e 20 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	24,1	0,2	24,0	0,1	0,2	2,2
620	Costruzioni PF 2007 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,8	-	14,8	-	-	5,6
620	Costruzioni PF 2008 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,3	13,4	12,3	-	13,4	2,2
620	Costruzioni PF 2009 tra 3 e 10 milioni, credito complessivo DF 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	-	4,4	-	-	4,4	-
620	Costruzioni PF 2007 < 3 milioni, credito quadro DF 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	28,7	-	25,7	3,1	-	65,4
620	Costruzioni PF 2008 < 3 milioni, credito quadro DF 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	54,8	1,7	41,8	7,2	7,6	18,9
620	Costruzioni PF 2009 < 3 milioni, credito quadro DF 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	81,1	4,7	73,3	5,5	7,0	2,1
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.00 A4100.0125	55,0	51,8	3,2	-	9,1	45,9	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 15.12.2010	V0196.01 A4100.0125	33,5	33,2	0,4	18,7	14,4	0,4	0,0
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009	V0196.02 A4100.0125	105,7	75,4	30,3	8,4	17,0	80,3	-
620	Costruzioni PF 2010 < 10 milioni, credito quadro DF 09.12.2009	V0196.03 A4100.0125	86,7	58,1	17,1	34,2	23,9	17,1	11,5
620	Costruzioni PF 2010 > 10 milioni DF 09.12.2009 / 21.09.2011	V0196.04 A4100.0125	21,0	12,0	0,1	-	6,3	5,7	8,9
620	Costruzioni PF 2011 < 10 milioni, credito quadro DF 15.12.2010	V0207.00 A4100.0125	143,4	77,9	54,9	-	62,4	70,3	10,6
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 15.12.2010	V0207.01 A4100.0125	20,0	17,5	2,5	-	2,9	17,1	-

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti		Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3	
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	Costruzioni PF 2011 > 10 milioni DF 21.09.2011	V0207.02 A4100.0125	12,9	5,6	7,3	-	5,6	7,3	-
Cultura e tempo libero			334,3	207,2	105,0	132,7	30,4	149,2	22,1
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	-	0,6	0,1	-	0,0
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010	V0152.00 A4300.0138	83,5	83,5	-	47,0	17,4	19,1	-
306	Protezione paesaggio e conserv. monumenti storici 2012-2015 DF 29.09.2011	V0152.01 A4300.0138	105,0	-	105,0	-	-	105,0	-
306	Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	-	7,5	2,4	-	0,1
306	Programmi media dell'UE 2010-2013 DF 27.05.2009	V0170.01 A2310.0318	41,1	33,9	-	9,1	8,9	15,9	7,2
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 1+2) DF 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	-	61,5	0,7	3,0	14,8
504	Costruzione di impianti sportivi (CISIN 3) DF 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	-	7,0	0,8	6,2	-
Sanità			13,0	13,0	-	5,9	1,3	5,8	-
316	Clinica federale di riabilitazione Novaggio DF 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	-	5,9	1,3	5,8	-
Previdenza sociale			18 659,5	6 997,4	1 684,5	3 709,3	120,0	4 852,6	9 977,6
316	Dichiaraz. di garanzia assistenza reciproca ass. malattie* DF 13.06.2001 / 08.12.2004 / 15.12.2010	V0029.00 A2310.0434	300,0	230,0	70,0	-	-	300,0	-
318	Dichiarazione di garanzia VERA/PEVOS* DF 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	-	2,5	0,0
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2007-2011 DF 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	120,0	-	73,0	28,7	18,3	-
318	Custodia di bambini complementare alla famiglia 2011-2015 DF 22.09.2010	V0034.02 A2310.0334	120,0	55,0	65,0	-	8,9	111,1	-
420	Programmi di ritorno e reintegr. specifici ai singoli Paesi DF 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	224,8	7,2	219,4	5,4	7,2	3,0
420	Finanziamento alloggi per richiedenti l'asilo DF 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	-	50,9	-
Crediti quadro prom. costr. abitaz., accesso alla loro prop.									
725	- per contributi non restituibili* ¹ DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 729,5	-	2 273,6	69,6	386,3	-

Garanzie = colonne 2-4-5

¹ Cfr. considerazioni al n. 9 del vol. 2B del Consuntivo 2010 (V0087.03 Riduzioni suppletive).

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 502,4	-	799,1	0,6	702,7	10 274,6
Crediti quadro per la promozione dell'alloggio								-
725 - per mutui e partecipazioni restituibili DF 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	201,4	98,6	194,6	6,8	98,6	-
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 775,0	-	-	-	1 775,0	-
725 - fideiussioni e impegni debitori* DF 17.03.2011	V0130.03 A2310.0116	1 400,0	9,7	1 390,3	-	-	1 400,0	-
Trasporti		75 103,4	36 489,8	37 227,2	29 244,8	3 285,8	41 186,4	1 386,4
802 Miglioramento tecnico 7° credito quadro ¹ DF 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	911,9	-	911,9	-	-	18,1
802 Miglioramento tecnico 8° credito quadro ¹ DF 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 395,4	-	1 395,4	-	-	4,6
802 9° credito quadro per contributi agli invest. ITC 2007-2010	V0138.00 A4300.0131	830,0	678,5	-	678,5	-	-	151,5
802 Cr. quadro med.fideiussioni acquisto mezzi d'es. trasp.pub.*	V0209.00 A4300.0148	11 000,0	711,0	10 289,0	-	-	11 000,0	-
802 Infrastrutture ferrovie private svizzere 2011-2012	V0210.00 A2310.0382	1 279,0	641,7	637,3	-	638,0	641,0	-
	A4300.0131							
Fondo per i grandi progetti ferroviari		38 864,4	25 705,8²	11 946,4	22 451,5³	1 370,2⁴	13 830,4	1 212,3
NFTA		23 067,9	17 736,4	5 319,8	15 096,4	1 117,9	6 841,8	11,8
Sorveglianza del progetto DCF 21.12.2005 / DF 16.09.2008	V0092.00	110,5	87,4	23,1	81,5	2,5	26,4	-
Asse del Lötschberg DCF 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0093.00	5 384,0	4 557,7	826,3	5 295,0	3,3	85,6	-
Asse del San Gottardo DCF 08.11.2006 / DF 16.09.2008 / DCF 17.08.2011	V0094.00	15 900,9	12 336,7	3 564,2	9 015,0	1 085,6	5 800,3	-
Sistemazione Surselva DCF 10.01.2001 / DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
Raccordo della Svizzera orientale DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	-

Garanzie = colonne 2-4-5

1 Le restituzioni da impegni ridotti sono state dedotte dalle uscite fino a fine 2011.

2 Aggiudicazioni dei costruttori/delle ferrovie senza IVA; risanamento fonico: disposizioni UFT. Per il conteggio: prelievi dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento.

3 Prelievi dal fondo compresi gli interessi per il periodo di avviamento

4 Prelievi dal fondo

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Miglioramenti San Gallo - Arth-Goldau DCF 14.01.2004 / DF 16.09.2008	V0097.00	106,7	71,3	35,4	60,6	0,6	45,6	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del Lötschberg DCF 24.10.2007 / DF 16.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 17.08.2011	V0098.00	424,1	386,5	37,6	375,1	9,2	39,8	-
Miglioramenti sul resto della rete, asse del San Gottardo DF 16.09.2008 / DCF 27.11.2009	V0194.00	515,0	42,0	473,0	23,9	15,2	475,9	-
Riserve DF 19.09.2008 / DCF 26.11.2008 / 27.11.2009	V0099.00	339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Analisi della capacità dell'asse Nord-Sud (NFTA) DF 06.06.2005	V0104.00	24,0	17,4	6,6	7,9	1,6	14,6	-
Finanziamento della sicurezza dei tracciati (NFTA) DF 01.06.2005	V0105.00	15,0	1,4	13,6	1,4	-	13,6	-
Ferrovia 2000		12 840,0	5 980,5	5 659,0	6 083,6	20,3	5 535,5	1 200,5
1a tappa DF 17.12.1986 / Rapporto 11.05.1994	V0100.00	7 400,0	5 950,7	248,8	6 064,9	9,4	125,2	1 200,5
Misure secondo art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0202.00	700,0	2,3	697,7	0,9	1,4	697,7	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. a LSIF DF 17.12.2008	V0101.00	10,0	3,8	6,2	3,8	-	6,2	-
Misure secondo art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0204.00	4 420,0	10,7	4 409,3	2,0	8,6	4 409,3	-
Vigilanza sul progetto, misure art. 4 lett. b LSIF DF 17.12.2008	V0203.00	20,0	7,5	12,5	7,5	0,0	12,5	-
Compensazione per il traffico regionale DF 17.12.2008	V0205.00	250,0	-	250,0	-	-	250,0	-
Pianificazione sviluppo ulteriore infrastruttura ferroviaria DF 17.12.2008	V0206.00	40,0	5,6	34,4	4,6	0,8	34,6	-
Raccordo alla rete europea ad alta velocità		1 102,5	713,3	389,2	451,1	105,0	546,4	0,0
Vigilanza sul progetto DF 08.03.2005	V0175.00	25,0	13,6	11,4	13,5	0,1	11,4	-
Miglioramenti San Gallo - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0176.00	80,0	60,9	19,1	46,0	14,0	20,0	-
Prefinanziamento dei miglioramenti Lindau - Geltendorf DF 08.03.2005	V0177.00	75,0	75,0	-	3,0	2,9	69,1	-
Miglioramenti Bülach - Sciaffusa DF 08.03.2005	V0178.00	130,0	118,0	12,0	59,1	38,8	32,1	-
Contributo per la nuova tratta Belfort - Digione DF 08.03.2005	V0179.00	100,0	100,0	-	90,0	-	10,0	-
Contributo per miglioramenti Vallorbe / Pontarlier - Digione DF 08.03.2005	V0180.00	40,0	30,5	9,5	30,9	0,1	9,0	-

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
			contratti	pianificati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6	7
Sistemazione del nodo di Ginevra DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0181.00	44,1	15,3	28,8	3,1	8,5	32,5	-
Contr. miglioramenti Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse DF 08.03.2005 / DCF 27.11.2009	V0182.00	177,5	177,5	-	164,6	3,6	9,3	-
Raccordo aeroporto di Basilea-Mulhouse DF 08.03.2005	V0183.00	25,0	0,4	24,6	-	0,2	24,8	0,0
Miglioramenti Bienne - Belfort DF 08.03.2005	V0184.00	40,0	6,8	33,2	3,0	1,8	35,2	-
Miglioramenti Berna - Neuchâtel - Pontarlier DF 08.03.2005	V0185.00	100,0	16,8	83,2	6,1	1,8	92,1	-
Miglioramenti Losanna - Vallorbe DF 08.03.2005	V0186.00	30,0	1,0	29,0	0,6	0,2	29,2	-
Miglioramenti Sargans - St. Margrethen DF 08.03.2005	V0187.00	70,0	25,1	44,9	13,8	7,8	48,4	-
Miglioramenti San Gallo - Costanza DF 08.03.2005	V0188.00	60,0	19,5	40,5	11,5	1,1	47,4	-
Miglioramenti aeroporto Zurigo - Winterthur DF 08.03.2005	V0189.00	100,0	53,1	46,9	6,0	24,1	69,9	-
Riserva DF 08.03.2005 / DCF 23.03.2011	V0190.00	5,9	-	5,9	-	-	5,9	-
Risanamento fonico		1 854,0	1 275,5	578,5	820,4	126,9	906,8	-
Protezione contro l'inquinamento fonico DF 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	1 275,5	578,5	820,4	126,9	906,8	-
Fondo infrastrutturale		20 800,0	6 445,5	14 354,5	3 807,4	1 277,6	15 714,9	-
Completamento della rete delle strade nazionali DF 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	3 793,3	4 706,7	2 363,7	699,5	5 436,8	-
Traffico d'agglomerato DF 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	2 268,0	3 732,0	1 286,0	486,0	4 228,0	-
Strade principali regioni di montagna e periferiche ¹ DF 04.10.2006	V0168.00	800,0	215,5	584,5	127,4	43,7	628,9	-
Eliminazione dei problemi di capacità sulle strade nazionali DF 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	168,7	5 331,3	30,4	48,4	5 421,3	-
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		1 947,7	1 721,5	132,7	951,5	337,7	565,0	93,5
805 Perdite forza idrica DF 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	141,7	141,6	-	37,3	3,9	100,4	0,0
810 Risanamento dei siti contaminati 2006-2011 DF 12.06.2006 / 07.12.2010	V0118.00 A2310.0131	240,0	221,1	-	119,5	8,8	92,8	18,9
810 Protezione contro le piene 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	617,5	-	297,3	129,6	190,7	0,5
810 Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 DF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	31,8	28,2	-	0,1

Garanzie = colonne 2-4-5

1 È compresa la compensazione dell'ammanco di fondi cantonali a seguito dell'aumento della TTPCP (2008: 33,3 mio.; 2009: 4,6 mio.; 2010: 7,6 mio.). Il Consiglio federale aumenterà il credito d'impegno secondo la legge sul fondo infrastrutturale (art. 14 cpv. 2).

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fidejussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fidejussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fidejussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno già stanziati	Impegni 2+3=4+5+6		Spese / Uscite per investimenti			Verosimilmente non utilizzati 7=1-2-3
				con-tratti	piani-ficati	fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Natura e paesaggio 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	-	165,5	48,0	-	2,5
810	Protezione contro i pericoli naturali 2008-2011 DF 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	147,3	-	93,9	26,8	26,6	68,7
810	Foresta 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,7	-	198,9	75,8	-	0,4
810	Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011 DF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	-	7,1	2,4	-	2,5
810	3a correzione del Rodano 2009-2014 DF 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	36,3	132,7	0,3	14,2	154,5	-
Economia			1 794,3	730,1	532,7	30,0	12,1	1 220,6	531,5
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-2011 DF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	-	15,8	5,0	-	0,2
704	Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2012-2015 DF 19.09.2011	V0078.02 A2310.0357	20,0	0,2	19,8	-	-	20,0	-
704	E-government DF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	-	7,8	2,4	-	0,0
704	E-government 2012-2015 DF 19.09.2011	V0149.01 A2111.0248	13,1	0,2	12,9	-	-	13,1	-
724	Navigazione marittima 2002-2017* DF 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002 / 03.03.2008	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	687,5	500,0	-	-	1 187,5	512,5
Fideiussione delle arti e mestieri									
704	- impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2011* DF 21.09.2006 / 15.12.2010	V0147.00 A2310.0359	30,0	11,1	-	6,4	4,7	-	18,9

Garanzie = colonne 2-4-5

* Questi crediti d'impegno vengono chiesti integralmente o in parte per assunzioni di fideiussioni o altre garanzie della Confederazione per persone od organizzazioni. Questi mezzi sono invero vincolati, ma vengono pagati solo in caso di esigibilità della fideiussione rispettivamente di realizzazione del caso di garanzia. Per questa fattispecie, i mezzi non sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario. I mezzi per garanzie e fideiussioni sono riportati nella colonna 6 della tabella.

Crediti d'impegno contabilizzati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4 contratti	Spese / Uscite per investimenti fino a fine 2010		2011	Non utilizzati 5=1-2
Mio. CHF			1	2	3	4		5
Totale			6 946,0	5 172,5	4 871,0	301,5		1 773,5
Premesse istituzionali e finanziarie			7,6	3,7	3,3	0,4		3,9
601	Riforma statistica finanziaria DF 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,7	3,3	0,4		3,9
Ordine e sicurezza pubblica			44,6	19,4	18,6	0,8		25,2
402	Progetti sperimentali 2000-2004 DF 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,5	4,5	–		10,5
403/485	Progetto sull'introd. definitiva del passaporto biometrico DF 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	14,9	14,1	0,8		14,7
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale			800,9	431,6	369,3	62,3		369,3
201	Misure di sicurezza per edifici di org. internaz. in CH DF 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	4,9	4,9	–		5,1
201	Prestazioni infrastrutturali quale Stato di sede DF 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	5,1	2,2	2,9		0,1
201	Esposizione universale a Shanghai 2010 DF 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2111.0270 A2310.0281	20,0	19,9	19,8	0,1		0,1
201	OMC: rinnovo del Centro Wiliam Rappard, contributo federale DF 18.09.2008	V0172.01 A2310.0456	45,0	45,0	29,5	15,5		–
201	Costruzione della sede dell'UICN DF 27.05.2008	V0191.00 A4200.0117	20,0	20,0	20,0	–		–
201	Ampliamento dell'edificio n. 40 CERN DF 18.09.2008	V0192.00 A4200.0117	11,3	11,3	10,5	0,8		–
201	House of Switzerland Canada 2010 DF 05.06.2009	V0195.00 A2111.0271 A2310.0283 A2310.0466	2,2	2,2	2,2	–		–
201	Costruzione padiglione logistico del CICR, mutuo DF 02.03.2009	V0197.00 A4200.0117	26,0	26,0	18,0	8,0		–
604	Contributo al nuovo fondo fiduciario del FMI DF 11.03.1998	V0063.00 A2310.0481	90,0	71,7	71,7	–		18,3
604	Gar. strum. compl. prol. sport. potenz. aggius. strutt. FMI* DF 02.02.1995	V0125.00 A2310.0482	335,0	–	–	–		335,0
810	Programmi ambientali in Paesi in via di sviluppo DF 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	80,3	80,3	–		8,2
201/202/500	Promozione della pace 2008-2011 DF 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406 A2310.0487	147,7	145,2	110,2	35,0		2,5
Difesa nazionale			3 137,7	2 717	2 653,3	63,7		420,7
506	Impianti di protezione DF 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	41,3	1,7		–

Crediti d'impegno contabilizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011

Mio. CHF	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4 contratti	Spese / Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2	
				fino a fine 2010	2011		
		1	2	3	4	5	
525	Materiale di ricambio e manutenzione (BMR&M) DF 16.12.2008	V0004.00 A2111.0153	495,3	458,0	434,8	23,2	37,3
525	Programma d'armamento DF 11.12.2001	V0006.00 A2150.0100	980,0	884,2	881,0	3,2	95,8
525	Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (BE&FR) DF 16.12.2004	V0007.00 A2150.0102	336,7	284,0	283,9	0,1	52,7
525	Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto DF 20.12.1995 / 11.12.1996 / 16.12.2003 / 19.12.2007	V0008.00 A2150.0103	179,2	139,3	115,8	23,5	39,9
543	Immobili DF 09.12.2002 / 17.12.2003 / 14.12.2004 / 28.11.2005	V0002.00 A8100.0001	1 076,6	882,3	871,2	11,1	194,3
543	Prestazioni contrattuali Annualmente con messaggio separato DF 07.12.1987 / 22.12.1993 / 21.12.2005	V0003.00 A6210.0150	26,9	26,2	25,3	0,9	0,7
Educazione e ricerca			1 420,2	1 334	1 328,7	5,3	86,2
325	Programmi UE in materia di educazione e gioventù 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	65,7	65,7	-	3,7
325	Piena partecipazione Svizzera al 6° PQR UE 2003-2006 DF 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	822,1	821,8	0,3	56,3
325	COST 2004-2007 DF 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,6	35,4	0,2	0,6
325	Strategia europea in fisica delle particelle (CERN) 2008-11 DF 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	22,8	4,8	-
706	Finanziamento dell'attività della CTI 2004-2007 DF 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0477	408,6	383,0	383,0	-	25,6
Cultura e tempo libero			10,8	10,6	8,1	2,5	0,2
306	Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri 2007-2011 DF 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	0,6	0,1	0,1
306	Contr. agli invest. Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	9,9	7,5	2,4	0,1
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			563,0	557,7	403,3	154,4	5,3
810	Protezione contro l'inquinamento fonico 2008-2011 DF 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	60,0	31,8	28,2	-
810	Natura e paesaggio 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	213,5	165,5	48,0	2,5
810	Foresta 2008-2011 DF 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,7	198,9	75,8	0,3
810	Animali selvatici, caccia e pesca 2008-2011 DF 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	7,1	2,4	2,5

Crediti d'impegno contabilizzati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011

	Credito d'impegno (V) Credito a preventivo (A)	Crediti d'impegno	Impegni 2=3+4		Spese / Uscite per investimenti		Non utilizzati 5=1-2
			contratti		fino a fine 2010	2011	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
Economia		961,2	98,5	86,4	12,1	862,7	
704 Promoz. innovazione e collaborazione nel turismo 2008-2011 DF 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	15,8	5,0	0,2	
704 E-government DF 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	10,2	7,8	2,4	–	
Aiuti finanziari per regioni economicamente minacciate							
704 - impegni a titolo di fideiussioni DF 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	56,4	–	843,6	
Fideiussione delle arti e mestieri							
704 - impegni eventuali fideiussione arti e mestieri 2007-2011 DF 21.09.2006 / 15.12.2010	V0147.00 A2310.0359	30,0	11,1	6,4	4,7	18,9	

Crediti annui di assegnazione

Mio. CHF	Credito annuo di assegnazione (J) Credito a preventivo (A)	Credito annuo di assegnazione 2011	di cui impegnato fino a fine 2011	Obblighi pendenti		
				fino a fine 2010	fino a fine 2011	Variazione 5=4-3
		1	2	3	4	5
Totale		180,5	165,7	452,1	306,4	-145,7
Ordine e sicurezza pubblica		81,0	76,2	260,1	248,7	-11,3
402 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	56,8	58,9	2,1
402 Sussidi d'esercizio per istituti d'educazione	J0022.00 A2310.0151	61,0	56,2	203,2	189,8	-13,4
Educazione e ricerca		10,0	0,2	63,3	40,1	-23,2
706 Sussidi di costruzione per la formazione professionale	J0004.00 A2310.0101	10,0	0,2	63,3	40,1	-23,2
Previdenza sociale		-	-	1,2	0,9	-0,3
725 Miglior. delle cond. d'abitaz. nelle regioni di montagna	J0006.00 A4300.0100	-	-	1,2	0,9	-0,3
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio		6,5	6,3	44,6	16,7	-27,9
810 Protezione contro le piene	J0007.00 A4300.0135	-	-	29,3	13,9	-15,4
810 Protezione contro i pericoli naturali	J0014.00 A4300.0103	-	-	3,2	-	-3,2
810 Acque	J0017.00 A2310.0132	6,5	6,3	-	-	-
810 Foresta	J0021.00 A4300.0103	-	-	12,2	2,8	-9,3
Agricoltura e alimentazione		83,0	83,0	83,0	-	-83,0
708 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura	J0005.00 A4300.0107	83,0	83,0	83,0	-	-83,0

Limiti di spesa correnti, già stanziati

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione		Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4	
				fino a fine 2010	2011		successivamente
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
Totale		50 247,8	23 261,9	10 354,3	16 071,0	560,5	
Premesse istituzionali e finanziarie		69,2	15,5	8,0	37,0	8,6	
317	Censimento della popolazione 2008-2015 DF 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242	69,2	15,5	8,0	37,0	8,6
Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale		4,1	1,0	1,0	2,1	-	
201	Museo int. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0001.01 A2310.0277	4,1	1,0	1,0	2,1	-
Educazione e ricerca		22 376,5	12 508,3	4 830,7	4 965,7	71,8	
325	Sussidi di base 2008-2011 DF 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	1 109,5	559,7	595,5	7,2
325	Istituzioni che promuovono la ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194	3 834,3	2 083,3	856,4	879,4	15,2
325	Sussidi ai Cantoni per indennità di studio 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0013.01 A2310.0188	175,3	125,7	24,3	24,7	0,6
325	Centro di tossicologia umana applicata 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0039.00 A2310.0452	11,0	5,0	2,9	3,0	0,1
325	CSEM 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0040.00 A2310.0440	100,3	60,0	20,0	20,3	-
325	Istituzioni articolo 16 legge sulla ricerca 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0041.00 A2310.0195	140,9	76,7	32,1	31,7	0,3
328	Contributo finanziario Confed. al settore dei PF 2008-2011 DF 19.09.2007 / 11.03.2009 / 09.12.2009 / 14.06.2011 / 21.09.2011	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	10 553,3	6 129,2	2 207,2	2 174,5	42,4
701	Ist. univ. fed. per la formazione profess. (IUFFP) 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0038.00 A2310.0419	138,1	82,2	26,9	28,5	0,6
706	Finanziamento della formazione professionale 2008-2011 DF 20.09.2007 / 08.12.2011	Z0018.01 A2310.0101	3 085,5	1 659,2	668,7	757,6	-
706	Sussidi d'esercizio scuole universitarie profess. 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0019.01 A2310.0104	2 019,0	1 152,3	423,4	441,7	1,6
706	Server svizzero per l'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0043.00 A2310.0445	9,0	4,5	1,7	1,8	1,0
706	Monitoraggio dell'educazione 2008-2011 DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0044.00 A2310.0444	4,5	1,3	0,7	0,9	1,5
706	PISA 2008-2011 ¹ DF 20.09.2007 / 14.06.2011	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	4,3	2,0	0,6	0,7	1,1
Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative							
316/325	Ricerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008-2011 DF 02.10.2007 / 14.06.2011	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	29,1	17,4	6,1	5,5	0,2

1 Secondo il decreto federale del 19.12.2007, una parte delle spese per il personale è stata trasferita da questo limite di spesa al conto «Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro» (A2100.0001). Il limite di spesa non è esaurito nella misura del corrispondente importo.

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011		Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4
				fino a fine 2010	2011	successivamente	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Cultura e tempo libero			820,6	182,7	64,7	564,2	9,1
301	Fondazione Pro Helvetia 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0002.02 A2310.0497	140,4	–	–	140,4	–
301	Museo nazionale svizzero 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0050.00 A2310.0469	103,5	–	–	103,5	–
306	Fondazione Pro Helvetia 2008-2011 DF 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	101,0	33,2	–	0,9
306	Fondazione Bibliomedia 2008-2011 DF 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	6,0	2,0	–	0,1
306	Promozione cinematografica 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	68,8	24,9	–	1,4
306	Cinema 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0004.02 A2310.0315 A2310.0493	158,1	–	–	157,8	0,3
306	Museo svizzero dei trasporti 2008-2011 DF 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	3,7	1,6	–	0,0
306	Associazione Memoriov 2010-2013 DF 08.12.2009	Z0034.01 A2310.0323 A2310.0457	12,8	3,2	3,1	–	6,5
306	Lingue e comprensione 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0051.00 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306	51,7	–	–	51,7	–
306	Trasferimento dei beni culturali 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0052.00 A2310.0324	2,9	–	–	2,9	–
306	Aiuti finanziari UFC legge promozione cultura 2012-2015 DF 29.09.2011	Z0053.00 A2310.0298 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495	101,6	–	–	101,6	–
307	Fonoteca Nazionale Svizzera 2012-2015 DF 26.09.2011	Z0049.00 A6210.0144	6,3	–	–	6,3	–
Trasporti			5 467,0	90,2	1 974,9	3 227,4	174,4
802	Contributi agli investimenti legge sui disabili DF 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	75,5	12,9	211,6	–
802	Infrastruttura FFS 2011-2012 DF 16.12.2010	Z0036.01 A2310.0213 A4300.0115	3 462,0	–	1 720,0	1 742,0	–
802	Indennità trasporto merci ferrovia non transalpino 2010-2015 DF 03.12.2008	Z0046.00 A2310.0450	180,0	14,7	32,9	119,4	12,9
802	Indennità trasporto merci per ferrovia transalpino 2011-2018 DF 03.12.2008	Z0047.00 A2310.0214	1 495,0	–	203,2	1 130,5	161,3
802	Indennità trasporto merci tratti a scartam. ridotto 2011-15 DF 03.12.2008	Z0048.00 A2310.0451	30,0	–	5,9	23,9	0,2
Protezione dell'ambiente e assetto del territorio			119,0	34,0	10,6	50,0	24,4
810	Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010-2013 DF 09.12.2009	Z0029.02 A4300.0101	119,0	34,0	10,6	50,0	24,4

Limiti di spesa correnti, già stanziati

continuazione

Data di contabilizzazione fino al: 31.12.2011

Mio. CHF	Limite di spesa (Z) Credito a preventivo (A)	Limiti di spesa già stanziati	Utilizzazione			Verosimilmente non utilizzati 5=1-2-3-4	
			fino a fine 2010	2011	successivamente		
		1	2	3	4	5	
Agricoltura e alimentazione		20 502,0	10 018,1	3 370,4	6 844,3	269,2	
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2008-2011 DF 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	525,7	134,7	-	78,6
708	Miglioramento basi di produzione e misure sociali 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0022.02 A2310.0140 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	388,0	-	-	387,5	0,5
708	Produzione e smercio 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	1 435,2	440,8	-	8,9
708	Produzione e smercio 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0023.02 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	837,0	-	-	837,0	-
708	Pagamenti diretti 2008-2011 DF 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	8 057,2	2 794,9	-	175,9
708	Pagamenti diretti 2012-2013 DF 14.04.2011	Z0024.02 A2310.0149 A2310.0150	5 625,0	-	-	5 619,8	5,2
Economia		889,3	412,0	94,0	380,2	3,0	
704	Svizzera Turismo 2008-2011 DF 02.10.2007 / 11.03.2009 / 15.06.2011	Z0016.01 A2310.0355	215,0	154,4	59,0	-	1,6
704	Svizzera Turismo 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0016.02 A2310.0355	222,0	-	-	222,0	-
704	Promozione delle esportazioni 2008-2011 DF 18.09.2007 / 16.12.2008 / 09.12.2009	Z0017.02 A2310.0365	100,4	82,1	17,4	-	0,9
704	Promozione delle esportazioni 2012-2015 DF 22.09.2011	Z0017.03 A2310.0365	84,0	-	-	84,0	-
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2008-2011 DF 18.09.2007 / 09.12.2009	Z0035.01 A2310.0704	17,5	12,6	4,6	-	0,3
704	Informazione sulla piazza imprenditoriale svizzera 2012-2015 DF 19.09.2011	Z0035.02 A2310.0704	20,4	-	-	20,4	-
704	Conferimenti al Fondo per lo sviluppo regionale 2008-2015 DF 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	163,0	13,0	53,8	0,2